
Bundesrepublik Deutschland
Finanzagentur GmbH

Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 17.4.2007 10:17	Nummer der Firma: **HRB 51411**
-Ausdruck-	Seite 1 von 2	

1. **Anzahl der bisherigen Eintragungen:**

   7

2. **a) Firma:**

   Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur Gesellschaft mit beschränkter Haftung

   b) Sitz, Niederlassung, Zweigniederlassungen:

   Frankfurt am Main

   c) Gegenstand des Unternehmens:

   Die Erbringung von Dienstleistungen für das Bundesministerium der Finanzen bei der Haushalts- und Kassenfinanzierung der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Sondervermögen mit der Maßgabe der Optimierung der Zinskosten des Bundes und seiner Sondervermögen. Hierzu zählen insbesondere Dienstleistungen bei der Emission von Bundeswertpapieren, der Kreditaufnahme mittels Schuldschein, dem Abschluss derivativer Geschäfte, Geldmarktgeschäften (Aufnahme und Anlage) zum Ausgleich des Kontos der Bundesrepublik Deutschland bei der Deutschen Bundesbank, bei der Verwaltung der Schulden und Finanzierungsinstrumente des Bundes und seiner Sondervermögen sowie bei der Führung des Bundesschuldbuches. Die Gesellschaft kann alle Rechtsgeschäfte und Maßnahmen durchführen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, soweit gesetzliche Bestimmungen oder dieser Gesellschaftsvertrag nicht entgegenstehen.

3. **Grund- oder Stammkapital:**

   50.000,00 DEM

4. **a) Allgemeine Vertretungsregelung:**

   Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

   b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:

   Geschäftsführer: Ehlers, Gerd, Berlin, *05.11.1946
   Geschäftsführer: Schleif, Gerhard, Frankfurt am Main, *24.05.1946

5. **Prokura:**

   Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer:
   Dr. Lehr, Carsten, Rodgau, *06.10.1965
   Peters, Hans-Joachim, Bad Homburg v. d. Höhe, *12.11.1948
   Dr. Ricker, Andreas, Mörsfeld, *30.05.1965
   Weinberg, Thomas, Frankfurt am Main, *02.11.1961

6. **a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:**

   Gesellschaft mit beschränkter Haftung

   Gesellschaftsvertrag vom 29.08.1990
   Zuletzt geändert durch Beschluss vom 28.7.2006

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

---

7. **a) Tag der letzten Eintragung:**

14.09.2006

Amtsgericht Frankfurt am Main

Die [redacted] Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben

Zehner 24680

HR B 51411

Blatt 1

Nr. der Eintragung	a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler	Prokura	Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	a) Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur Gesellschaft mit beschränkter Haftung b) Frankfurt am Main c) die Erbringung von Dienstleistungen für das Bundesministerium der Finanzen bei der Haushalts- und Kassenfinanzierung der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Sondervermögen auf den Finanzmärkten. Hierzu zählen insbesondere Dienstleistungen bei der Emission von Bundeswertpapieren, der Kreditaufnahme mittels Schuldscheindarlehen, dem Abschluss von Swap-Geschäften sowie den Geldmarktgeschäften (Aufnahme und Anlagen) zum Ausgleich des Kontos der Bundesrepublik Deutschland bei der Deutschen Bundesbank. Zum Gegenstand der Gesellschaft gehören auch Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Marktanalyse und der Vorbereitung von Entscheidungsalternativen zur Durchführung der in Absatz (1) und Absatz (2) genannten Geschäfte.	50.000 DM.	Dr. Peter Jabcke, geb. 26.06.1935, Siegburg Gerhard Schleif, geb. 24.05.1946, Frankfurt am Main	Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: 1.) Detlef Gerold Gruber, geb. 17.12.1943, Rosenheim;	Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Gesellschaftsvertrag ist am 29. August 1990 mit Abänderung vom 7. Mai 1991 abgeschlossen. Er ist mehrfach, zuletzt am 17. Dezember 1992 geändert. Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 19. September 2000 ist der Sitz von Berlin nach Frankfurt am Main verlegt und der Gesellschaftsvertrag unter entsprechender Änderung von § 1 Abs. 2 (Sitz) sowie § 1 Abs. 1 (Firma), § 2 (Unternehmensgegenstand) und § 5 (Geschäftsführung) insgesamt neu gefaßt. Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 8. Januar 2001 ist der Gesellschaftsvertrag erneut in § 5 (Geschäftsführung) geändert. Der bisher im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg eingetragene Rainer Globig ist nicht mehr Geschäftsführer. Dr. Peter Jabcke und Gerhard Schleif sind zu Geschäftsführern bestellt. Sie vertreten ein jeder gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder gemeinsam mit einem Prokuristen.	a) 18.1.2001 (Schiemann) b) Gesellschaftsvertrag Blatt 66 ff. Sonderband Bisher Amtsgericht Charlottenburg HRB 40774
2				Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: 2.) Dr. Carsten Lehr, geb. 06.10.1965, Rodgau;		a) 4.7.2001 (Graf)
3				Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: 3.) Dr. Andreas Ricker, geb. 30.05.1965, Mörsfeld;		a) 26.10.2001 (Graf)

Amtsgericht Frankfurt am Main

Rückseite von Blatt 1

HR B 51411

Nr. der Eintragung	a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler	Prokura	Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
4				Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: 4.) Thomas Weinberg, geb. 02.11.1961, Frankfurt am Main;		a)8.11.2001 (Graf)
5				Nunmehr Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: zu 2.) Dr. Carsten Lehr, geb. 06.10.1965 Rodgau; zu 3.) Dr. Andreas Ricker, geb. 30.05.1965 Mörsfeld;		a)2.1.2002 (Wawzik)
6			Eberhard Tschentke, geb. 20.07.1940, Meckenheim	Die Prokura (1.) Detlef Gerold Gruber ist erloschen.	Dr. Peter Jabcke ist nicht mehr Geschäftsführer. Eberhard Tschentke ist zum Geschäftsführer bestellt. Er vertritt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder gemeinsam mit einem Prokuristen. Ist er alleiniger Geschäftsführer, vertritt er allein.	a)16.1.2003 (Hartmann)

Fortsetzung auf dem ______ten Blatt

Amtsgericht Charlottenburg

Abteilung 92

Sonderband

Registerakten

zum Handelsregister Nr.

CVU Systemhaus GmbH

Sitz: Berlin

– Zweigniederlassung – nicht – errichtet –

Verfügung der Eintragung Bl.

Satzung Bl.

Vorstand Bl.

Liquidatoren Bl.

Weggelegt 19

Aufzubewahren bis 19

– dauernd –

92 HRB 40774 ~~92 AR~~ 1/2000

AU 16
JVA Tegel N 62/09 6.87

HRB 51411

1

Urkundenrolle Nr. 540/90
des Notar Dr. jur. Boenicke

Eintr. Vfg. Bl. 9
Eingetragen am 16. Dez. 1991

Anmeldung der Firma

CVU-Applikationsysteme GmbH
mit dem Sitz in Berlin

Zu den Registerakten überreiche ich, der Geschäftsführer der CVU Applikationssysteme GmbH die erste Ausfertigung des Gesellschaftsvertrages vom 29.08.1990, beurkundet durch den Notar Dr. jur. Boenicke unter der Urkundenrollen Nr. 539/90.

Gemäss Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.08.1990 bin ich zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer und

Herr Bodo Diegeler, Ingenieur, geb. am 04. August 1938, wohnhaft in 3033 Magdeburg, Otto-Grotewohl-Str. 11

zum Prokuristen (alleinvertretungsberechtigt) bestellt worden.

Ich versichere, dass das Stammkapital voll erbracht ist und sich ~~in meiner freien Verfügung befindet~~ und alle Voraussetzungen zur Errichtung dieser Firma erfüllt sind.

Ich versichere weiterhin, dass keinerlei Umstände vorliegen, die meiner Bestellung als Geschäftsführer nach Paragraph 6 (2) und (3) GmbHG entgegenstehen. Ich bin über die unbeschränkte Auskunftspflicht gegenüber dem Gericht belehrt worden.

Ich zeichne die Firma und die Unterschrift wie folgt:

CVU Applikationssysteme GmbH

Geschäftsführer

Ich melde mich als Geschäftsführer und die Gesellschaft zur Eintragung in das Handelsregister an.

Herr Bodo Diegeler zeichnet die Firma als Prokurist wie folgt:

CVU Applikationssysteme GmbH

Prokurist

Rückseite von 1

Die Geschäftsräume befinden sich
in:
1190 Berlin,
Bruno-Bürgel-Weg 19-39

Berlin, den 29. August 1990

gez. Joachim [signature]

Geschäftsführer

Vorstehende vor mir anerkannte Zeichnung der Firma und persönlich geleistete Unterschrift der Herren

1.)
Ing. Joachim Engelhardt, geb. 10. Dezember 1938, wohnhaft in 116 Berlin, Hochlandstrasse 30, ausgewiesen durch Personalausweis für Bürger der DDR Nr. A 1178600

2.)
Bodo Diegler, geb. am 04. August 1938, wohnhaft in 3033 Magdeburg, Otto-Grotewohl-Str. 11, ausgwiesen durch Personalausweis für Bürger der DDR Nr. H 09089 090832X

werden beglaubigt.

Berlin, den 29. August 1990

DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK
Dr. Franz Boenicke
Notar in Berlin – Hauptstadt der DDR

Dr. Boenicke
Notar

Kostenrechnung

Wert: 50.000,-- DM	
Gebühr gem. Paragraphen 1, 2 (3)	
i.V. mit Paragraph 3 (3) NKO	50,00 DM
Gebühr gem. Paragraph 4 NKO	50,00 DM
Mehrwertsteuer 14%	14,00 DM
Gesamtbetrag	114,00 DM

Berlin, den 29. August 1990

Notar

M65

Urkunde
des Not

erschie
1)

Herr Ha
ausgewi
Nr. A 0
wohnhaf
handeln
Union B

Nach de
Umbildu
382/90
worden
Handels
Die Besi
Anmeldu
worden.

Durch d
treuhän
Berlin,
diese d

Der Ers
eigenem

abgibt,

Er erklä

1. Ich e
und besc
Gesellsc

2. Ich b
Geschäft

Her
in

zum alle

Bod
303

— 1. — Ausfertigung

2

Urkundenrolle Nr. 539 /90
des Notars Dr. jur. Boenicke

Vor dem Notar

Dr. jur Franz Boenicke

mit dem Sitz in 1026 Berlin, Karl-Liebknecht-Str. 31/33

erschienen am 29. August 1990
1)

Herr Hartmut E w e r t, geb. 09. Februar 1942
ausgewiesen durch Personalausweis für Bürger der DRR
Nr. A 0066616
wohnhaft in 1156 Berlin, Leninallee 157
handelnd als vorläufiger Geschäftsführer der CVU Computer Vertriebs-Union Berlin GmbH mit Sitz in Berlin, Mohrenstraße 62

Nach der von dem beurkundenden Notar vorgenommenen Beurkundung der Umbildung des VEB Robotron Vertrieb Berlin vom 30.6.1990 - UR 382/90 - ist Herr Ewert als vorläufiger Geschäftsführer bestellt worden und ein entsprechender Antrag auf Eintragung in das Handelsregister gestellt worden.
Die Bestätigung des Registergerichts vom 02. August 1990, daß der Anmeldungsantrag zur Eintragung vorliegt, ist dem Notar vorgelegt worden.

Durch den Erschienenen wird ein Schreiben der Anstalt zur treuhänderischen Verwaltung des Volkseigentums (Treuhandanstalt) Berlin, Unter den Linden 44/60 vom 20. August 1990 vorgelegt, indem diese der vorgesehenen Bildung der GmbH ausdrücklich zustimmt.

Der Erschienene erklärte sodann, daß er seine Erklärungen nicht in eigenem Namen, sondern für die

CVU Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH

abgibt, deren vorl. Geschäftsführer er ist.

Er erklärte nunmehr:

1. Ich errichte hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und beschließe den in der Anlage festgestellten Gesellschaftsvertrag, der Bestandteil dieser Urkunde wird.

2. Ich bestelle hiermit zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer:

Herrn Ing. Joachim Engelhardt, geb. 10. Dezember 1938, wohnhaft in: 1165 Berlin, Hochlandstraße 30,

zum alleinvertretungsberechtigten Prokuristen der GmbH,

Bodo Diegeler, geb. am 04. August 1938, wohnhaft 3033 Magdeburg, Otto-Grotewohl-Str. 11,

3

...äftsführer wird beauftragt, die erforderliche Eintragung
... das Handelsregister beim Registergericht zu beantragen.

...r Erschienene wurde durch den Notar darauf hingewiesen, daß die
...stimmung des zu bildenden Aufsichterates der CVU Computer-
...rtriebs-Union Berlin GmbH bei dieser Rechtshandlung durch den
...schäftsführer gem. des Gesellschaftsvertrages der vertretenen
...rma erforderlich ist. Der Erschienene wurden über die
...chtsfolgen bei Versagung der Zustimmung belehrt.

...rstehende Niederschrift wurde den Erschienenen in Gegenwart des
...tars vorgelesen, von ihnen genehmigt und nachstehend, wie folgt,
...terschrieben :

gez. Hartmut Ewert

gez. Joachim Engelhardt

...z. Dr. Boenicke, Notar

...stenrechnung

...rt 150 000 DM	
...bühr gem. §§ 1,2,(1)NKO	200,-- DM
...bühr gem. § 4 NKO	50,-- DM
...rwertsteuer 14%	35,-- DM
...samtbetrag	285,-- DM

...lin, den 29.08. 1990

... Dr. Boenicke, Notar

Deutsche Demokratische Republik — Dr. Franz Boenicke — Notar in Berlin – Hauptstadt der DDR

Zum 1. Male ausgefertigt
Berlin den 29. VIII 1990
Notar

4

G e s e l l s c h a f t e r v e r t r a g

§ 1

Firma, Sitz und Dauer der Gesellschaft

Die Gesellschaft führt die Firma CVU Applikationssysteme GmbH.

Die Firma ist frei
3. Dez. 1990

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin.

Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

§ 2

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist:

a) der Einkauf oder die Herstellung und der Vertrieb von Daten- und Kommunikationstechnik, Software als auch von Kundendienstprodukten auf dem Binnenmarkt und den Exportmärkten;

b) die Vermittlung und Abwicklung von Exportgeschäften für ~~dritte Personen im Sinne eines Handelsmaklers;~~

c) die Durchführung von Importkompensationsgeschäften.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Sie kann sich an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen sowie solche Unternehmen erwerben, gründen oder sie vertreten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.

§ 3

Stammkapital

Stammkapital der Gesellschaft beträgt 50.000 DM (fünfzig-
send Deutsche Mark) und wird als ein Stammanteil gleicher
e von der CVU Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH über-
men. Die Stammeinlage ist in bar zu leisten.

§ 4

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind:

die Geschäftsführer

die Gesellschafterversammlung

§ 5

Geschäftsführung, Vertretung

(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.

(2) Die Bestellung und der Widerruf der Bestellung der Geschäftsführer sowie Abschluß, Änderung, Aufhebung oder Kündigung von Anstellungsverträgen mit Geschäftsführern obliegen den Gesellschaftern.

(3) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind zwei oder mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.

(4) Die Geschäftsführer sind an die Rechtsvorschriften, die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung, gebunden.

(5) Der vorherigen Zustimmung der Gesellschafter unterliegen folgende Geschäfte bzw. Rechtshandlungen:

a) Aufnahme neuer Geschäftszweige im Rahmen des Gesellschaftsvertrages oder Aufgaben bestehender Tätigkeitsgebiete;

b) Errichtung oder Aufgabe von Zweigniederlassungen;

c) Erwerb, Erweiterung oder Aufgabe von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie Änderungen der Beteiligungsquote;

d) Veräußerung und Belastungen von Grundstücken oder Gebäuden;

e) Uebernahme von Bürgschaften und Garantien.

(6) Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

§ 6

Gesellschafterversammlung

(1) Die Gesellschafterversammlung ist zur Beschlußfassung in den von Gesetz und Gesellschaftsvertrag genannten Fällen zuständig.

(2) Für die Einberufung und Durchführung der Gesellschafterversammlung sowie für die Beschlußfassung und Abstimmung gelten die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere die § 46 ff GmbH-Gesetz.

(3) Die Beschlußfassung kann auch schriftlich, fernschriftlich oder telegrafisch erfolgen, soweit nicht gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen.

In diesem Fall bedarf es nicht der Abhaltung einer Gesellschafterversammlung, wenn sich sämtliche Gesellschafter in der genannten Form mit dem zu fassenden Beschluß oder mit der genannten Art der Stimmabgabe außerhalb der Gesellschafterversammlung einverstanden erklären.

(4) Ueber jede Gesellschafterversammlung ist ein Protokoll anzufertigen. Dieses soll enthalten:

a) Tag, Ort und Zeit der Versammlung
b) Namen der anwesenden oder vertretenden Gesellschafter
c) Tagesordnung und Anträge
d) Ergebnis der Abstimmung sowie Wortlaut der gefaßten Beschlüsse
e) Angabe über die Erledigung sonstiger Anträge.

§ 7

Geschäftsjahr

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr, es beginnt mit Eintragung der Gesellschaft und endet am 31. 12. 1990.

§ 8

Jahresabschluß

Der Jahresabschluß (Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung) ist von den Geschäftsführern in den ersten 3 Monaten eines jeden Geschäftsjahres aufzustellen und unverzüglich dem von der Gesellschafterversammlung des Vorjahres gewählten Abschlußprüfer zur Prüfung vorzulegen. Unverzüglich nach Vorlage des Prüfungsberichtes des Abschlußprüfers ist der Jahresabschluß zusammen mit einem Vorschlag zur Bilanzfeststellung und Gewinnverwendung der Gesellschafterversammlung vorzulegen.

§ 9

Gewinnverwendung

(1) Mindestens 5 % höchstens 10 % des Jahresüberschlusses sind in einen Reservefonds so lange einzustellen, bis dieser die Höhe des Stammkapitals erreicht hat. Der Reservefonds dient der Deckung eines sich aus der Bilanz ergebenden Verlustes.

(2) Bei der Feststellung der Jahresbilanz kann die Gesellschafterversammlung entsprechend dem Kapitalbedarf der Gesellschaft einen Teil des Jahresüberschusses in Gewinnrücklagen einstellen.

(3) Der Bilanzgewinn, der sich aus dem festgestellten Jahresabschluß ergibt, wird an die Anteilseigner verteilt, soweit die Gesellschafterversammlung nicht eine andere Verwendung beschließt.

§ 10

Auflösung der Gesellschaft

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Abwicklung durch den oder die dann vorhandenen Geschäftsführer, sofern die Abwicklung nicht durch Beschluß der Gesellschafterversammlung anderen Personen übertragen wird.

§ 11

Bekanntmachungen

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen in der Berliner Zeitung.

— DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK —
1
Dr. Franz Boenicke
Notar in Berlin — Hauptstadt der DDR

Rückseite von 7

Liste der Gesellschafter
der

CVU Applikationssysteme GmbH

Alleiniger Gesellschafter ist die
CVU Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH
Mohrenstr. 62
PSF 1235
Berlin, 1086

97 AR 2445/96

Urkundenrolle Nr.032/1991
Notar Dr. Franz Boenicke, Berlin

9

An das
Amtsgericht
Berlin- Charlottenburg
Handelsregister
Amtsgerichtsplatz 1
1000 Berlin 19

14. Juni 1991

In der Handelsregistersache
bisher

der CVU Applikationssysteme GmbH i.G. mit Sitz in Berlin
und jetzt **CVU Systemhaus GmbH**

überreiche ich, Ingenieur Joachim Engelhardt
als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer :

die 1. Ausfertigung der notariellen Niederschrift vom 7.Mai 1991, Urkundenrolle Nr.031 /1991 des Notars Dr. Franz Boenicke in Berlin ,

beigefügt
beglaubigte Abschrift der Vollmacht des Geschäftsführers der CVU Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH i.G., Herrn Wolfgang Nautsch, für den Generalbevollmächtigten, Herrn Dr. Willy Holz ;

die öfftl. beglaubigte Genehmigung der Erklärungen des Generalbevollmächtigten des Geschäftsführers in der vorbezeichneten notariellen Niederschrift;

den vollständigen Wortlaut des mit einer Bescheinigung gem. § 54 Abs. 1 GmbHG versehenen , geänderten Gesellschaftsvertrages und melden zur Eintragung in das Handelsregister an :

10

a) Der Name der Gesellschaft wird geändert. Er lautet nunmehr :

CVU Systemhaus GmbH

b) Der Gesellschaftsvertrag wird in folgenden Punkten geändert:

§ 1 Abs.1 :

Die Gesellschaft führt die Firma

CVU Systemhaus GmbH

§ 2 Abs. 1 :

Gegenstand des Unternehmens ist

- der Vertrieb von Daten- und Kommunikationstechnik, die Produktion und der Vertrieb von Software als auch von Kundendienstleistungen auf dem Binnen- und Exportmarkt.

§ 5 Abs.1 erhält den Zusatz:

Die Geschäftsführung kann einen oder mehrere Prokuristen bestellen.

§ 5 Abs. 6 lautet:

Die Geschäftsführer können von den Beschränkungen des § 181 BGB durch Gesellschafterbeschluß befreit werden.

Der / die Geschäftsführer ist/sind in diesem Fall berechtigt, die Gesellschaft auch bei solchen Rechtsgeschäften zu vertreten, die er mit sich selbst oder mit einem von ihm vertretenen Dritten abschließt, und zwar auch für den Fall, daß alle Geschäftsanteile von einem Gesellschafter gehalten werden oder von einem Gesellschafter und daneben von der Gesellschaft .

§ 9 wird gestrichen.

§ 10 wird § 9

§ 11 wird § 10 und erhält folgende Fassung :

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger.

Hinzugefügt werden § 11 und § 12 mit folgendem Wortlaut :

11

§ 11

Sämtliche Kosten, die mit der Gründung der Gesellschaft verbunden sind, trägt die Gesellschaft bis zu einer Höhe von 3000,- DM

§ 12
Salvatorische Klausel:

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, wird die Rechtswirksamkeit des übrigen Vertrages davon nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist alsbald durch eine wirksame zu ersetzen, die dem angestrebten Zweck möglichst nahekommt und rechtlich zulässig ist.

c) Ich melde weiterhin an :

Abberufen wird der Prokurist

Bodo Diegeler , wohnhaft in O- 3033 Magdeburg, Otto-Grotewohl-Str.11

d) dafür wird

Herr Manfred Büge, Ingenieur , geb. am 18. Mai 1940, wohnhaft in O-1020 Berlin, Michaelkirchstr.30.

zum Prokuristen bestellt.

Als Geschäftsführer zeichne ich die Firma und meine Unterschrift wie folgt:

CVU Systemhaus GmbH

....
Geschäftsführer

Als Prokurist zeichne ich Firma und Unterschrift wie folgt:

CVU Systemhaus GmbH

ppa..................................
Prokurist

12

Ich versichere als Geschäftsführer nochmals, daß keine Umstände vorliegen, die meiner Bestellung nach § 6 Abs. 2 und 3 GmbHG entgegenstehen. Insbesondere versichere ich, daß ich niemals wegen eines Konkursdelikts verurteilt wurde noch daß mir zur Zeit durch gerichtliches Urteil oder vollziehbare Entscheidung einer Verwaltungsbehörde die Ausübung eines Berufes, Berufszweiges, Gewerbes oder Gewerbezweiges untersagt ist.

Durch den beglaubigenden Notar bin ich über die unbeschränkte Auskunftspflicht gegenüber dem Gericht und über die Haftung für falsche Angaben gemäß § 9a und die Strafandrohung des § 82 GmbH-Gesetz belehrt worden.

Die Geschäftsräume unserer Firma befinden sich in O 1142 Berlin, Wolfener Str. 22-24

Berlin, den 7. Mai 1991

....

....

Die vorstehenden, vor mir vollzogenen Unterschriften und Firmenzeichnungen von

a) Ingenieur Joachim Engelhardt, geb. am 10.12.1938, wohnhaft in O-1165 Berlin, Hochlandstraße 30 , ausgewiesen durch gültigen Personalausweis mit Lichtbild Nr. A1178600 ausgestellt am 13.08.85 in Berlin ,

b) Ingenieur Manfred Büge, geb. am 18.05.1940, wohnhaft in O-1020 Berlin, Michaelkirchstr.30, ausgewiesen durch gültigen Personalausweis mit Lichtbild Nr. A 0926395, ausgestellt am 24.08.83 in Berlin

werden hiermit beglaubigt.

Berlin, den 7. Mai 1991

Boenicke, Notar

13

Kostenberechnung:UR 32/91
(§ 141,154,32 KostO)

Geschäftswert gem. §§ 26 IV, 27 I KostO.....DM 8.000,00

Gebühr gem. § 38 II,7 KostO	DM	33,00
Minderung i.V. mit Abschn. III Nr.20 Ziff.a des Einigungsvertrages vom 31.08.90 auf 80%	DM	26,40
Summe	DM	26,40
Umsatzsteuer (MWSt 14%)	DM	3,70
Gesamtbetrag	DM	30,10

Berlin, den 7. Mai 1991

Dr. Bönicke, Notar

Erste Ausfertigung

Urkundenrolle Nr.031/91

Diese Urkunde ist durchgehend
nur einseitig beschrieben
Notar

Verhandelt

zu Berlin

am 07. Mai 1991

vor dem Notar

Dr. Franz Boenicke

in O- 1190 Berlin, Fennstraße 31

Es erscheint heute in Berlin, Mohrenstraße 62, wohin sich der Notar auf Ersuchen begeben hat :

Der Rechtsanwalt Dr. Willy Holz,
wohnhaft in W-6078 Neu-Isenburg,Schubertstraße 5;

Der Erschienene wies sich zur Gewißheit der Person gegenüber dem Notar aus durch Vorlage seines gültigen, mit Lichtbild versehenen Reisepasses der Bundesrepublik Deutschland Nr. K 5763002, ausgestellt vom Bürgermeister Neu-Isenburg.

Der Erschienene erklärt vorab:
Ich handele nicht für mich selbst, sondern für die CVU Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH i.G. als Generalbevollmächtigter des Geschäftsführers der CVU Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH i.G., ✓ Herrn Wolfgang Nautsch, dessen öffentlich beglaubigte Vollmacht auf mich vom 20. Februar 1991 ,beglaubigt vom Notar Ernst-Rüdiger Wollmann, Berlin UR 34/91 ich dem beurkundenden Notar vorlege. Herr Wolfgang Nautsch ist durch Beschluß des Vorstandes der Treuhandanstalt Berlin vom 26. Oktober 1990, der in beglaubigter Fotokopie dem Notar vorgelegen hat, zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer der CVU Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH bestellt worden. Handelsregisteranmeldung v. 26.10.1990 lag in beglaubigter Fotokopie (Beglaubigt v. Notar Ernst-Rüdiger Wollmann am 29.1.1991) dem Notar vor.

Ich bin vom beurkundenden Notar darauf hingewiesen worden, daß gem.Entscheidung des BGH Z Bd.102 S.17 ff. das zuständige Registergericht gegen eine solche, mir erteilte Vollmacht in anderer Sache Bedenken wegen ihres organersetzenden Charakters geäußert hat. Ich werde die nachträgliche formgerechte Genehmigung meiner Erklärungen durch den Geschäftsführer unverzüglich beibringen.

~~Der Erschienene erklärte sodann~~ :

15

Der Erschienene erklärte sodann :

Die CVU Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH i.G.ist alleinige Gesellschafterin der CVU Applikationssysteme GmbH i.G. mit Sitz in Berlin , die am 29. August 1990 zu Protokoll des Notars Dr. Boenicke , Berlin, Urkundenrolle Nr. 539/90 gegründet wurde und mit öffentlich beglaubigter Anmeldung vom gleichen Tage (UR Nr. 540/90) des genannten Notars zur Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht Charlottenburg angemeldet wurde.

Durch die CVU Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH i.G. wird das Stammkapital in Höhe von 50.000,-- DM (i.W. Fünfzigtausend Deutsche Mark) allein gehalten.

Unter Verzicht auf alle gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Formen und Fristen der Einberufung und Ankündigung halte ich hiermit eine außerordentliche

Gesellschafterversammlung

ab und beschließe:

a) Der Name der Gesellschaft wird geändert. Er lautet nunmehr :

CVU Systemhaus GmbH

b) Der Gesellschaftsvertrag wird in folgenden Punkten geändert:

§ 1 Abs.1 ;

Die Gesellschaft führt die Firma

CVU Systemhaus GmbH

§ 2 Abs. 1 :

Gegenstand des Unternehmens ist

- der Vertrieb von Daten- und Kommunikationstechnik, die Produktion und der Vertrieb von Software als auch von Kundendienstleistungen auf dem Binnen- und Exportmarkt.

§ 5 Abs.1 erhält den Zusatz:

Die Geschäftsführung kann einen oder mehrere Prokuristen bestellen.

16

§ 5 Abs. 6 lautet:

Die Geschäftsführer können von den Beschränkungen des § 181 BGB durch Gesellschafterbeschluß befreit werden.

Der / die Geschäftsführer ist/sind in diesem Fall berechtigt, die Gesellschaft auch bei solchen Rechtsgeschäften zu vertreten, die er mit sich selbst oder mit einem von ihm vertretenen Dritten abschließt, und zwar auch für den Fall, daß alle Geschäftsanteile von einem Gesellschafter gehalten werden oder von einem Gesellschafter und daneben von der Gesellschaft .

§ 9 wird gestrichen

§ 10 wird § 9

§ 11 wird § 10 und erhält folgende Fassung :

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger

Hinzugefügt werden § 11 und § 12 mit folgendem Wortlaut :

§ 11

Sämtliche Kosten, die mit der Gründung der Gesellschaft verbunden sind, trägt die Gesellschaft bis zu einer Höhe von 3000,- DM

§ 12
Salvatorische Klausel:

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, wird die Rechtswirksamkeit des übrigen Vertrages davon nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist alsbald durch eine wirksame zu ersetzen, die dem angestrebten Zweck möglichst nahekommt und rechtlich zulässig ist.

Der Erschienene übergab dem beurkundenden Notar eine Neufassung des Gesellschaftsvertrages in vollem Wortlaut mit der Bitte, diese mit einer Bescheinigung zu versehen, daß die geänderten Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages mit dem vorstehenden Beschluß und die unveränderten Bestimmungen mit dem am 29. August 1990 zu Protokoll des Notars Dr. Boenicke , Berlin, Urkundenrolle Nr. 539/90 aufgenommenen Wortlaut des Gesellschaftsvertrages übereinstimmen.

17

c) Ich beschließe weiterhin :

Abberufen wird der Prokurist

Bodo Diegeler , wohnhaft in O- 3033 Magdeburg, Otto-Grotewohl-Str.11

d) dafür wird

Herr Manfred Büge Ingenieur , geb. am 18. Mai 1940, wohnhaft in O-1020 Berlin, Michaelkirchstraße 30.

zum Prokuristen bestellt.

Die Geschäftsführung erfolgt weiterhin durch Herrn Ingenieur Joachim Engelhardt

Die Gesellschafterversammlung wird damit für beendet erklärt.

Der Notar hat den Erschienenen insbesondere darüber belehrt, daß

a) die GmbH als juristische Person erst mit ihrer Eintragung in das Handelsregister entsteht;

b) die Handelnden persönlich und solidarisch haften, wenn schon vor der Eintragung in das Handelsregister im Namen der Gesellschaft gehandelt wird;

c) die Gesellschafter für die volle bare Einzahlung des gesamten Stammkapitals haften ,

d) steuerrechtliche Probleme und Folgen, die sich aus den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages ergeben, vom Notar nicht geprüft werden und empfohlen wird, diese mit einem Wirtschafts- und Steuersachverständigen zu beraten.

Vorstehende Niederschrift wurde dem Erschienenen vorgelesen, von ihm genehmigt und wie folgt eigenhändig unterschrieben:

Dr Willy Stolz

Jaenicke, Notar

Kostenberechnung:UR 31/91
(§ 141,154 KostO)

Geschäftswert gem. §§ 27 I, 26 III KostO.... ~~DM~~	8000,00	
Akt.-Bilanzwert ~~in Millionen~~...............DM	50.000,00	

Gebühr gem. § 47 I KostO	DM	132,00
Gebühr gem. § 58 KostO	DM	33,00
Summe	DM	165,00
Minderung i.V. mit Abschn. III Nr.20 Ziff.a des Einigungsvertrages vom 31.08.90 auf 80%	DM	132,00
Nebenkosten gem. § 153 KostO	DM	25,00
Schreibauslagen: 4 Seiten a 1,-- DM, gem. §§ 136, 152 KostO	DM	4,00
Post- und Portoauslagen gem. § 152 II, 1 u. 2 KostO	DM	4,90
Summe	DM	165,90
Umsatzsteuer (MWSt 14%)	DM	23,30
Gesamtbetrag	DM	189,20

Berlin, den 07. Mai 1991
Boenicke, Notar

Vorstehende Fotokopie stimmt mit
der Urschrift wörtlich überein und
wird hiermit zum ersten Male
ausgefertigt.
Berlin, den 24. Mai 1991

Dr. Boenicke, Notar

19

Gesellschaftsvertrag

Paragraph 1

Firma, Sitz und Dauer der Gesellschaft

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet:

CVU Systemhaus GmbH

Die Firma ist frei
13. Aug. 1991

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin.

(3) Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

Paragraph 2

Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens ist

der Vertrieb von Daten- und Kommunikationstechnik, die Produktion und der Vertrieb von Software als auch von Kundendienstleistungen auf dem Binnen- und Exportmarkt

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Sie kann sich an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen sowie solche Unternehmen erwerben, gründen oder sie vertreten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.

Paragraph 3

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 50.000,00 DM (in Worten: Fünfzigtausend Deutsche Mark) und wird als ein Stammanteil gleicher Höhe von der CVU Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH übernommen. Die Stammeinlage ist in bar zu leisten.

Paragraph 4

Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind:

a) die Geschäftsführer
b) die Gesellschafterversammlung

Paragraph 5

Geschäftsführung, Vertretung

(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführung kann eine oder mehrere Prokuristen bestellen.

(2) Die Bestellung und der Widerruf der Bestellung der Geschäftsführer sowie Abschluss, Änderung, Aufhebung oder Kündigung von Anstellungsverträgen mit Geschäftsführern obliegen den Gesellschaftern.

(3) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind zwei oder mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.

(4) Die Geschäftsführer sind an die Rechtsvorschriften, die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung, gebunden.

(5) Der vorherigen Zustimmung der Gesellschafter unterliegen folgende Geschäfte bzw. Rechtshandlungen:

a) Aufnahme neuer Geschäftszweige im Rahmen des Gesellschaftsvertrages oder Aufgabe bestehender Tätigkeitsgebiete;

b) Errichtung oder Aufgabe von Zweigniederlassungen;

c) Erwerb, Erweiterung oder Aufgabe von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie Änderungen der Beteiligungsquote;

d) Veräusserung und Belastung von Grundstücken oder Gebäuden;

e) Übernahme von Bürgschaften und Garantien.

(6) Die Geschäftsführer können von den Beschränkungen des § 181 BGB durch Gesellschafterbeschluß befreit werden.

Der /die Geschäftsführer ist /sind in diesem Fall berechtigt, die Gesellschaft auch bei solchen Rechtsgeschäften zu vertreten, die er mit sich selbst oder mit einem von ihm vertretenen Dritten abschließt, und zwar auch für den Fall, daß alle Geschäftsanteile von einem Gesellschafter gehalten werden oder von einem Gesellschafter und daneben der Gesellschaft.

21

Paragraph 6

Gesellschafterversammlung

(1) Die Gesellschafterversammlung ist zur Beschlußfassung in den von Gesetz und Gesellschaftsvertrag genannten Fällen zuständig.

(2) Für die Einberufung und Durchführung der Gesellschafterversammlung sowie für die Beschlußfassung und Abstimmung gelten die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere die Paragraphen 46 ff GmbH-Gesetz.

(3) Die Beschlußfassung kann auch schriftlich, fernschriftlich oder telegraphisch erfolgen, soweit nicht gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen.

In diesem Fall bedarf es nicht der Abhaltung einer Gesellschafterversammlung, wenn sich sämtliche Gesellschafter in der genannten Form mit dem zu fassenden Beschluß oder mit der genannten Art der Stimmabgabe außerhalb der Gesellschafterversammlung einverstanden erklären.

(4) Über jede Gesellschafterversammlung ist ein Protokoll anzufertigen. Dieses soll enthalten:

a) Tag, Ort und Zeit der Versammlung
b) Namen der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter
c) Tagesordnung und Anträge
d) Ergebnis der Abstimmung sowie Wortlaut der gefassten Beschlüsse
e) Angaben über die Erledigung sonstiger Anträge

Paragraph 7

Geschäftsjahr

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr, es beginnt mit der Eintragung der Gesellschaft und endet am 31.Dezember des Gründungsjahres.

Paragraph 8

Jahresabschluss

Der Jahresabschluß (Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung) ist von den Geschäftsführern in den ersten 3 Monaten eines jeden Geschäftsjahres aufzustellen und unverzüglich dem von der Gesellschafterversammlung des Vorjahres gewählten Abschlußprüfer zur Prüfung vorzulegen. Unverzüglich nach Vorlage des Prüfungsberichtes des Abschlußprüfers ist der Jahresabschluß dem Aufsichtsrat vorzulegen, der diesen mit seinem Bericht und seinem Vorschlag zur Bilanzfeststellung und Gewinnverwendung der Gesellschafterversammlung vorlegt.

Paragraph 9

Auflösung der Gesellschaft

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Abwicklung durch den oder die dann vorhandenen Geschäftsführer, sofern die Abwicklung nicht durch Beschluß der Gesellschafterversammlung anderen Personen übertragen wird.

Paragraph 10

Schlußbestimmungen

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger.

Paragraph 11

Sämtliche Kosten, die mit der Gründung der Gesellschaft verbunden sind, trägt die Gesellschaft bis zu einer Höhe von 3.000,00 DM.

Paragraph 12

Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen diese Vertrages unwirksam sein oder werden, wird die Rechtswirksamkeit des übrigen Vertrages davon nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist alsbald durch eine wirksame zu ersetzen, die dem angestrebten Zweck möglichst nahe kommt und rechtlich zulässig ist.

23

Bescheinigung gemäß § 54 Abs.1 GmbH-Gesetz

Hiermit wird bescheinigt, daß der vorstehende vollständige Wortlaut des Gesellschaftsvertrages in seinen geänderten Bestimmungen mit dem Beschluß der Gesellschafterversammlung über die Änderung des Gesellschaftsvertrages vom 7. Mai 1991.- UR Nr 031/91 des bescheinigenden Notars , und die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut des Gesellschaftsvertrages (UR 539/90. des Notars Dr.F. Boenicke.) übereinstimmen.

Berlin, den 07. Mai 1991

Dr. Boenicke,Notar

CVU Systemhaus GmbH

Urkundenrolle Nr.235/1991

24

An das
Amtsgericht
Berlin- Charlottenburg
Handelsregister
Amtsgerichtsplatz 1
1000 Berlin 19

In der Handelsregistersache 97 AR 2445/90

der CVU Applikationssysteme GmbH jetzt **CVU Systemhaus GmbH**

überreiche ich als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer unter Bezugnahme auf Ihr Schreiben vom 17. Oktober 1991 bzgl. der Neuversicherungen durch den Geschäftsführer nachstehende Versicherung in Ergänzung der Handelsregisteranmeldung bzgl. der Namens- und Satzungsänderung.

> Ich versichere erneut, daß das eingezahlte Stammkapital in Höhe von 50.000,- DM (Fünfzigtausend Deutsche Mark)
> zur freien Verfügung der Geschäftsführung steht und nicht bereits durch Verbindlichkeiten belastet ist-.
>
> Ich versichere als Geschäftsführer nochmals, daß keine Umstände vorliegen, die meiner Bestellung nach § 6 Abs. 2 und 3 GmbHG entgegenstehen. Insbesondere versichere ich, daß ich niemals wegen eines Konkursdelikts verurteilt wurde noch daß mir zur Zeit durch gerichtliches Urteil oder vollziehbare Entscheidung einer Verwaltungsbehörde die Ausübung eines Berufes, Berufszweiges, Gewerbes oder Gewerbezweiges untersagt ist.
>
> Durch den beglaubigenden Notar bin ich über die unbeschränk-te Auskunftspflicht gegenüber dem Gericht und über die Haftung für falsche Angaben gemäß § 9a und die Strafandrohung des § 82 GmbH-Gesetz belehrt worden.

Die Geschäftsräume unserer Firma befinden sich noch in O 1142 Berlin, Wolfener Str. 22-24

Berlin, den 15. November 1991

Die umstehende, vor mir vollzogene Unterschrift des Herrn

Ingenieur Joachim Engelhard, geb. am 10.12.1938, wohnhaft in O-1165 Berlin, Hochlandstraße 30 , ausgewiesen durch gültigen Personalausweis mit Lichtbild Nr. A 1178600, ausgestellt am 13.08.1985 in Berlin wird hiermit beglaubigt.

Berlin, den 15. November 1991

Dr. Franz Boenicke Notar in Berlin

Boenicke, Notar

Kostenberechnung:
(§ 141,154 KostO)

Keine Kosten gem. § 16 KostO

Berlin, den 15. November 1991

Rückseite von 24

Nr. 138 der Urkundenrolle 1991

25

Nachträgliche G E N E H M I G U N G

1. Ich, Wolfgang Nautsch, geb. am 27.06.1942,

wohnhaft ~~8000 München 71~~ Berlin 45
~~Ammerstr. 7~~ Lotzestr. 17

wurde am 26.10.1990 zum alleinvertretungs-
berechtigten Geschäftsführer der

CVU Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH

bestellt.

2. Gemäß UR-Nr. 35/1991 vom 20.02.1991 des Notars Ernst-Rüdiger Wollmann erteilte ich

Herrn Dr. Willy Holz

wohnhaft 6078 Neu-Isenburg
Schubertstr. 5

VOLLMACHT, mich als Geschäftsführer in allen die Gesellschaft betreffenden Angelegenheiten zu vertreten, soweit dies rechtlich möglich ist.

Die zwischenzeitlich neue Wohnanschrift des vorstehend Bevollmächtigten ist

Sigismundkorso 85
1000 Berlin 28.

3. CVU Applikationssysteme GmbH/
CVU Systemhaus GmbH

In der Urkunde von Herrn Notar Dr. Boenicke UR-Nr. 31/91 hat für mich als Vertreter

Herr Dr. Willy Holz

gehandelt.

Der Inhalt der genannten Urkunde ist mir in vollem Umfang bekannt.

Ich genehmige hiermit ausdrücklich alle Erklärungen, die in meinem Namen in der genannten Urkunde vom erwähnten Vertreter abgegeben und entgegengenommen worden sind, einschließlich etwa erteilter Vollmachten:

- Änderung
    * des Gesellschaftsvertrages
    * der Geschäftsführung
    * des Namens und die daraus erfolgte Umfirmierung in die "CVU Systemhaus GmbH"

Berlin, den 29.8.91 .... [signature]

26

Nr. 138 der Urkundenrolle 1991

Vorstehende, vor mir geleistete Unterschrift des mir persönlich bekannten

Herrn Wolfgang Nautsch, Rechtsanwalt,
geboren am 27. 6. 1942,
wohnhaft Lotzestraße 17, W-1000 Berlin 45,

beglaubige ich hiermit.
Ich bescheinige gleichzeitig aufgrund meiner heutigen Einsichtnahme in das Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg zu HRB Nr. 38.216, daß Herr Rechtsanwalt Wolfgang Nautsch als alleiniger Geschäftsführer berechtigt ist, die Firma CVU Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH zu vertreten.

Berlin, den 29. August 1991

Notar

Kostenberechnung §§ 141, 154 KostO
Geschäftswert: DM 50.000,--

Gebühr §§ 32/45 I	DM 40,--
Gebühr § 150	DM 15,--
Schreibauslagen §§ 136/152	DM 3,--
	DM 58,--
14 % MWSt.	DM 8,12
	DM 66,12

Notar

23. Jan. 92

27

Urkundenrolle Nr. 023/1992
des Notars Dr. Franz Boenicke, Berlin

CVU Systemhaus GmbH

An das
Amtsgericht
Berlin- Charlottenburg
Handelsregister
Amtsgerichtsplatz 1
1000 Berlin 19

Eintr. Vfg. Bl. 13

Eingetragen am ...

In der Handelsregistersache
HRB Nr. 97 HRB 40774

überreiche ich als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer Abschrift des Gesellschafterbeschlusses vom heutigen Tage

und melde **zur Eintragung in das Handelsregister** an :

1. Durch Gesellschafterbschluß vom heutigen Tage ist der bisherige Geschäftführer

   Ingenieur Joachim Engelhard
   wohnhaft in O-1165 Berlin, Hochlandstraße 30

   mit sofortiger Wirkung abberufen.

2. Durch Gesellschafterbschluß vom heutigen Tage bin ich,

   Ingenieur Manfred Büge,
   wohnhaft in O- 1020 Berlin, Michael-Kirch-Str.30

   zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer bestellt worden.
   Die mir bisher erteilte Prokura erlischt mit sofortiger Wirkung.

Als Geschäftsführer zeichne ich die Firma und meine Unterschrift wie folgt :

CVU Systemhaus GmbH

CVU Systemhaus GmbH

M. Büge

....
Geschäftsführer

28

Ich versichere, daß das Stammkapital in Höhe von 50.000,- DM (Fünfzigtausend Deutsche Mark) voll erbracht und zur freien Verfügung der Geschäftsführung steht und nicht bereits durch Verbindlichkeiten belastet ist.

Ich versichere als Geschäftsführer, daß keine Umstände vorliegen, die meiner Bestellung nach § 6 Abs. 2 und 3 GmbHG entgegenstehen. Insbesondere versichere ich, daß ich niemals wegen eines Konkursdelikts verurteilt wurde noch daß mir zur Zeit durch gerichtliches Urteil oder vollziehbare Entscheidung einer Verwaltungsbehörde die Ausübung eines Berufes, Berufszweiges, Gewerbes oder Gewerbezweiges untersagt ist.

Durch den beglaubigenden Notar bin ich über die unbeschränkte Auskunftspflicht gegenüber dem Gericht und über die Haftung für falsche Angaben gemäß § 9a und die Strafandrohung des § 82 GmbH-Gesetz belehrt worden.

Die Geschäftsräume unserer Firma befinden sich in O 1142 Berlin, Wolfener Str. 22-24

Berlin, den 14. Januar 1992

Manfred Büge

Die vorstehende, heute vor mir vollzogene Unterschrift und Firmenzeichnung von

Ingenieur Manfred Büge, geb. am 18.05.1940, wohnhaft in O-1020 Berlin, Michael-Kirch-Str. 30, wird, nachdem sich der Erschienene gegenüber dem Notar durch Vorlage eines gültigen Personalausweis mit Lichtbild Nr. A 0926395, ausgewiesen hat, hiermit beglaubigt.
Berlin, den 14. Januar 1992
Boenicke, Notar

Kostenberechnung: UR 023/92
(§§ 141,154,32 KostO)

Geschäftswert gem. §§ 27 II, 26 III KostO...DM 8000,-		
Gebühr gem. § 38 II,7 KostO	DM	33,00
Gebühr gem. § 58 KostO	DM	33,00
Summe	DM	66,00
Minderung i.V. mit Abschn. III Nr.20 Ziff.a des Einigungsvertrages vom 31.08.90 auf 80%	DM	52,80
Schreibauslagen: 2 Seiten a 1,-- DM, gem. §§ 136, 152 KostO	DM	2,00
Summe	DM	54,80
Umsatzsteuer (MWSt 14%)	DM	7,67
Gesamtbetrag	DM	62,47

Berlin, den 14. Januar 1992

Dr. Boenicke,Notar

29

GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG

der CVU Systemhaus GmbH

* Zeit, Ort: Die Gesellschafterversammlung findet
am 14.01.1992
in O - 1080 Berlin, Mohrenstr. 62
statt.

* Anwesendes Kapital:

Alleiniger Gesellschafter: - CVU Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH vertreten durch den alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer Herrn Kurt Beckers

Die Gesellschafterin tritt hiermit unter Verzicht auf Form- und Fristerfordernisse der Einberufung zu einer Gesellschafterversammlung zusammen und beschließt:

1) Der bisherige Geschäftsführer der Gesellschaft, Herr Joachim Engelhardt, wird mit Wirkung des heutigen Tages abberufen.

2) Der bisherige Prokurist der Gesellschaft, Herr Manfred Büge, wird mit Wirkung des heutigen Tages zum neuen, alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer bestellt.

3) Der neue Geschäftsführer nimmt die Anmeldung seiner Person als Geschäftsführer der Gesellschaft zur Eintragung in das Handelsregister Charlottenburg vor.

Die Gesellschafterversammlung ist damit beendet.

Kurt Beckers
Geschäftsführer der
CVU Compuer-Vertriebs-Union Berlin GmbH

38216

Wolfgang Naubsch

E 4/6 30

CVU Systemhaus GmbH

Urkundenrolle Nr.UR 179/1992
des Notars Dr. Franz Boenicke, Berlin

An das
Amtsgericht
Berlin- Charlottenburg
Handelsregister
Amtsgerichtsplatz 1
1000 Berlin 19

Eintr. Vfg. Bl. ...
Eingetragen am ...

Zum Handelsregister HR B Nr.
CVU Systemhaus GmbH

Ich, der unterzeichnende Geschäftsführer, überreiche:

Gesellschafterbeschluß vom 3. Juni 1992 des alleinigen Gesellschafters CVU Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH

und melde unter Bezugnahme auf die beigefügte Urkunde zur Eintragung in das Handelsregister an:

Der Geschäftsführer Herr **Manfred Büge** ist mit sofortiger Wirkung abberufen.

Durch oben genannten Gesellschafterbeschluß bin ich,

Kurt Beckers, Kaufmann, geb. am 01. August 1945, Kaufmann, wohnhaft in W- 7406 Öschingen, Panoramastraße 1,

zum neuen, alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer bestellt worden.

Ich zeichne Firma und Namen wie folgt:

CVU SYSTEMHAUS GMBH

Ich versichere erneut , daß die Stammeinlage des Gesellschafters volleinbezahlt ist und sich endgültig in meiner freien Verfügung befindet und nicht durch Verbindlichkeiten der Gesellschaft belastet ist.

Ich versichere letztlich, daß mich der beglaubigende Notar über meine unbeschränkte Auskunftspflicht gegenüber dem Gericht und über die Haftung für falsche Angaben gem. § 9 a und die Strafandrohung des § 82 GmbH-Gesetz belehrt hat.

Die Anschrift des Geschäftssitzes unserer Firma ist unverändert.

Berlin, den 3. Juni 1992

B 40 774

Blatt ... von 30

Die vorstehende, vor mir vollzogene eigenhändige Unterschrift und die Zeichnung der Firma durch

Herrn Kurt Beckers, Kaufmann, geb. am 01. August 1945, Kaufmann, wohnhaft in W- 7406 Öschingen, Panoramastraße I,

dem Notar persönlich bekannt und ausgewiesen durch Vorlage eines gültigen, mit Lichtbild versehenen Personalausweises Nr. 6998013785 0, ausgestellt am 14.10.1991 in Mössingen,

wird hiermit beglaubigt.

Berlin, den 3. Juni 1992

Dr. Boenicke, Notar

Dr. Franz Boenicke Notar in Berlin

Kostenrechnung pp.

der

Wir
Be
Ge

W
F
d

3

und die

in,

s
3785 D,

Gesellschafterbeschluß

der CVU Systemhaus GmbH

Wir, die CVU Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH mit Sitz in Berlin sind die alleinigen Gesellschafter der vorbezeichneten Gesellschaft.

Wir halten das gesamte Stammkapital. Unter Verzicht auf sämtliche Förmlichkeiten halten wir hiermit eine Gesellschafterversammlung ab und beschließen was folgt:

1. Die Bestellung des Geschäftsführers Herrn Manfred Büge wird mit Wirkung des heutigen Tages widerrufen.

2. Zum neuen alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer wird Herr Kurt Beckers, Kaufmann, wohnhaft in W - 7406 Öschingen, Panoramastr. 1, bestellt.

Berlin, den 03.06.1992

CVU
COMPUTER-VERTRIEBS-
UNION BERLIN GmbH
Mohrenstraße 62
Berlin, 1086

HRB 38116
i.O.

32

CVU Systemhaus GmbH

Urkundenrolle Nr.260/92
des Notars Dr. Franz Boenicke, Berlin

An das
Amtsgericht Charlottenburg
Handelsregister
Amtsgerichtsplatz
W-1000 Berlin-19

Gemeinsame Briefannahme
Justizbehörden Charlottenburg
Eing. 17.09.92 09-10
15 Scheck Abschr. KM Akt Anl.

Zu Handelsregister- Nr. HRB 97-40774

Eintr. Vfg. Bl. 22. DEZ. 1992
Eingetragen am

Ich, der unterzeichnende Geschäftsführer, überreiche:

Protokoll der Gesellschafterversammlung der CVU Systemhaus GmbH vom 26. August 1992

und melde zur Eintragung in das Handelsregister an:

> Der Geschäftsführer Herr Kurt Beckers ist mit Wirkung vom 26. August 1992 als Geschäftsführer der Computer- Vertriebs-Union Berlin GmbH abberufen.

Zum neuen, alleinvertretungsberechtigten und alleinigen Geschäftsführer wird mit Wirkung vom 26. August 1992

> Herr Michael A. Schimkus, Ass.jur. u. Diplombetriebswirt, wohnhaft in W- 8000 München 90, Hochederstraße 10a

berufen.

Ich zeichne Namensunterschrift und die Firma zur Aufbewahrung beim Handelsregister wie folgt:

CVU Systemhaus GmbH

[Unterschrift]

Geschäftsführer

Ich versichere, daß die Stammeinlagen voll einbezahlt sind und sich endgültig in meiner freien Verfügung befinden und nicht durch Verbindlichkeiten der Gesellschaft belastet sind.

Ich versichere außerdem, daß keine Umstände vorliegen, die meiner Bestellung zum Geschäftsführer nach § 6 Abs. 6 Satz 2 und 3 GmbH-Gesetz entgegenstehen, insbesondere daß ich niemals wegen eines Konkursdeliktes verurteilt wurde noch daß mir zur Zeit durch gerichtliches Urteil oder vollziehbare Entscheidung einer Verwaltungsbehörde die Ausübung eines Berufes, Berufszweiges, Gewerbes oder Gewerbezweiges untersagt ist.

Ich bin in den letzten fünf Jahren nicht rechtskräftig wegen einer Straftat nach den §§ 283- 283 d des Strafgesetzbuches verurteilt worden; mir ist

40774

bekannt, daß in diese Frist die Zeit nicht eingerechnet wird, in welcher der Täter auf behördliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden ist.

Ich versichere letztlich, daß mich der beglaubigende Notar über meine unbeschränkte Auskunftspflicht gegenüber dem Gericht und über die Haftung für falsche Angaben gem. § 9 a und die Strafandrohung des § 82 GmbH-Gesetz belehrt hat.

Die Anschrift der Geschäftsräume unserer Firma ist unverändert.

Berlin, den 2. September 1992

Dr. Schimkus

Die vorstehende, vor mir vollzogene eigenhändige Unterschrift und die Zeichnung der Firma durch

Herrn Michael A. Schimkus, Ass.jur. u. Diplombetriebswirt, wohnhaft in W- 8000 München 90, Hochederstraße 10a,

dem Notar persönlich bekannt,

wird hiermit beglaubigt.

Berlin, den 02. September 1992

Dr. Boenicke, Notar

Dr. Franz Boenicke
Notar in Berlin

Rückseite von 32

<u>Kostenberechnung: UR 260/1992</u>
(§§ 141,154,32 KostO)

Geschäftswert gem. §§ 27 II, 26 III KostO...DM 70.000		
Gebühr gem. § 38 II,7 KostO	DM	100,00
Gebühr gem. § 58 KostO	DM	60,00
Summe	DM	160,00
Minderung i.V. mit Abschn. III Nr.20 Ziff.a des Einigungsvertrages vom 31.08.90 auf 80%	DM	128,00
Post- und Portoauslagen gem. § 152 II, 1 u. 2 KostO	DM	5,20
Schreibauslagen: 4 Seiten a 1,-- DM, gem. §§ 136, 152 KostO	DM	4,00
Summe	DM	137,20
Umsatzsteuer (MWSt 14%)	DM	19,20
Gesamtbetrag	DM	156,40

Berlin, den 2[illegible] September 1992

Dr. Boenicke, Notar

34

Gesellschafterbeschluß

der CVU Systemhaus GmbH

Wir, die CVU Computer - Vertriebs - Union Berlin GmbH mit Sitz in Berlin, sind die alleinige Gesellschafterin der vorbezeichneten Gesellschaft.

Wir halten das gesamte Stammkapital. Unter Verzicht auf sämtliche Förmlichkeiten halten wir hiermit eine Gesellschafterversammlung ab und beschließen was folgt:

1. Die Bestellung des Geschäftsführers Herrn Kurt Beckers wird mit Wirkung des heutigen Tages widerrufen.

2. Zum neuen alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer wird Herr Michael Schimkus, Dipl. Betriebswirt, Ass. jur., wohnhaft in W - 8000 München 90, Hochederstraße 10 a, bestellt.

Berlin, den 26.08.92

CVU BÜRO+TECHNIK

Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH
Wolfener Straße 22
O-1140 Berlin
Telefon 9 39 60
Telefax 9 30 96 45

38216

Frankfurt/Main

Amtsgericht

Abteilung

Sonderband der Registerakten

zu Handelsregister B Band 51411 Registerblatt

über die Firma

SB-Bilanzen ausgel.

51411

HRB /Sdb.

Weggelegt

Aufzubewahren bis

ARCHIVWÜRDIG ☐

27.1./2000

AD 67

35

CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH

(bisher CVU Systemhaus GmbH)

Urkundenrolle Nr. 406/92
des Notars Dr. Franz Boenicke, Berlin

An das
Amtsgericht Charlottenburg
Handelsregister
Gerichtsplatz
W-1000 Berlin-19

11. Dez. 1992

Zum Handelsregister Nr. HRB 40 774

Ich, der unterzeichnende Geschäftsführer, überreiche:

Gesellschafterbeschluß vom 10. Dezember 1992, Urkundenrolle Nr. 405/1992 des beglaubigenden Notars

sowie mit Bescheinigung gem. § 54 GmbHG versehene, hinsichtlich des Namens geänderte Satzung

und melde unter Bezugnahme auf die beigefügte Urkunde zur Eintragung in das Handelsregister an:

Der Name der Firma der Gesellschaft wird geändert. Er lautet nunmehr

CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH.

Ich zeichne meinen Namen und die Firma wie folgt:

CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH

Weiterhin zeige ich unter Hinweis auf die beigefügte Urkundsausfertigung der Gesellschafterversammlung vom 10. Dezember 1992 an, daß folgender Beschluß gefaßt wurde:

Der Geschäftsführer Herr Michael Schimkus ist **alleiniger** Geschäftsführer.

Der Beschluß wurde in Beachtung der Hinweise des Registergerichts bzgl. des Gesellschafterbeschlusses vom 3. Juni 1992, der sinngemäß dies zum Ausdruck bringen sollte, gefaßt.

Die Anschrift des Geschäftssitzes der Firma ist unverändert.

Berlin, den 10. Dezember 1992

Rückseite von 35

Die umstehende, vor mir in den Geschäftsräumen der CVU Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH, Berlin, Wolfener Str. 22, wohin sich der Notar auf Ersuchen begeben hat, vollzogene eigenhändige Unterschrift und die Zeichnung der Firma durch

Herrn Michael A. Schimkus, Ass.jur. u. Diplombetriebswirt, geb. am 17.11.1945, wohnhaft in W- 8000 München 90, Hochederstraße 10a,

persönlich bekannt, wird hiermit beglaubigt.

Berlin, den 10. Dezember 1992

Dr. Boenicke, Notar

Dr. Franz Boenicke Notar in Berlin

Kostenberechnung: UR .406/1992
(§§ 141,154,32 KostO)

Geschäftswert gem. §§ 27 II, 26 III KostO...DM	80.000,-		
Gebühr gem. § 38 II,7 KostO		DM	110,00
Gebühr gem. § 58 KostO		DM	60,00
Summe		DM	170,00
Minderung i.V. mit Abschn. III Nr.20 Ziff.a des Einigungsvertrages vom 31.08.90 auf 80%		DM	136,00
Schreibauslagen: 2 Seiten a 1,-- DM, gem. §§ 136, 152 KostO		DM	2,00
Summe		DM	138,00
Umsatzsteuer (MWSt 14%)		DM	19,18
Gesamtbetrag		DM	156,18

Berlin, den 10. Dezember 1992

Dr. Boenicke

—1.— Ausfertigung

36

Urkundenrolle Nr.405/92

Diese Urkunde ist durchgehend
nur einseitig beschrieben
Notar

Verhandelt

zu Berlin

am 10. Dezember 1992

vor dem Notar

Dr. Franz Boenicke

in O-1190 Berlin, Fennstraße 31

Es erschien in den Geschäftsräumen der CVU Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH mit Sitz in O- 1140 Berlin, Wolfener Straße 22, wohin sich der Notar auf Ersuchen begeben hatte,

Herr **Michael A. Schimkus,** Ass.jur. u. Diplombetriebswirt, wohnhaft in W- 8000 München 90, Hochederstraße 10a, handelnd als Geschäftsführer der

CVU Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH und für diese.

Der Erschienene ist dem Notar persönlich bekannt. Gem. § 21 Bundesnotarordnung wird bescheinigt, daß Herr Schimkus seit dem 7.10.1992 als alleiniger Geschäftsführer der CVU Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, HRB Nr.38216, eingetragen ist.

Der Erschienene zu 1) erklärt vorab, daß er nicht im eigenen Namen, sondern als alleiniger, alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der

CVU Computer Vertriebs-Union Berlin GmbH

handele.

37

Die CVU- Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH ist im Handelsregister B des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg unter der Nr. 38216 eingetragen.

Die durch den Erschienenen zu 1) vertretene Gesellschaft ist alleinige Gesellschafterin der

CVU Systemhaus GmbH

mit Sitz in Berlin, die im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter Nr. **HRB 40774** eingetragen ist.
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 50.000,- DM.

Unter Verzicht auf die Einhaltung aller gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Form- und Fristvorschriften halte ich, der Erschienene, heute eine

Gesellschafterversammlung

ab und beschließe:

a) Der Geschäftsführer Herr Michael Schimkus ist alleiniger Geschäftsführer.

b) Der Name der Gesellschaft wird geändert. Er lautet nunmehr :

CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH

c) Der Gesellschaftsvertrag wird in folgendem Punkt geändert:

§ 1 Abs.1 :
Die Gesellschaft führt die Firma

(CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH)

Der Beschluß zu a) ergeht in Beachtung der Hinweise des Registergerichts bzgl. des Gesellschafterbeschlusses vom 3. Juni 1992, der sinngemäß dies zum Ausdruck bringen sollte.

Der Erschienene übergab dem beurkundenden Notar eine Neufassung des Gesellschaftsvertrages in vollem Wortlaut mit der Bitte, diese mit einer Bescheinigung gem. § 54 GmbHG zu versehen.

Die Gesellschafterversammlung wird damit für beendet erklärt.

Der Notar wird beauftragt, die neugefaßte Satzung dem Registergericht mit dem Eintragungsantrag der Geschäftsführung und Ausfertigung des Beschlusses zuzuleiten.

38

Der Erschienene beantragte folgende Abschriften und Ausfertigungen:

1 Ausfertigung zur Einreichung beim Registergericht

eine einfache Abschrift und eine begl. Abschrift zu Händen der Geschäftsführung

Vorstehende Niederschrift einschließlich der zum Bestandteil der Urkunde gewordenen Anlage wurde dem Erschienenen durch den Notar vorgelesen, von ihm genehmigt und wie folgt eigenhändig unterschrieben:

CVU Computer Vertriebs-Union Berlin GmbH

Geschäftsführer

Kostenberechnung:UR 405/92
(§ 141,154 KostO)

39

Geschäftswert gem. §§ 27 I, 26 III KostO....DM 80.000,00
Akt.-Bilw. in Mio..........................DM 3,2

Gebühr gem. § 47 I KostO	DM	440,00
Gebühr gem. § 58 KostO	DM	60,00
Summe	DM	500,00
Minderung i.V. mit Abschn. III Nr.20 Ziff.a des Einigungsvertrages vom 31.08.90 auf 80%	DM	400,00
Nebenkosten gem. § 153 KostO	DM	0,00
Schreibauslagen:214 Seiten a 1,-- DM, 3 mal 1,-- DM gem. § 136 IV gem. §§ 136, 152 KostO	DM	24,00
Post- und Portoauslagen gem. § 152 II, 1 u. 2 KostO	DM	12,00
Summe	DM	436,00
Umsatzsteuer (MWSt 14%)	DM	61,04
Gesamtbetrag	DM	497,04

Berlin, den 10. Dezember 1992

Dr. Boenicke,Notar

Vorstehende Fotokopie stimmt mit der
Urschrift wörtlich überein und wird
zum ersten Male zur Vorlage beim Registergericht
ausgefertigt.
Berlin, den 10. Dezember 1992

Dr. Boenicke, Notar

CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH

(bisher CVU Systemhaus GmbH)

41

Gesellschaftsvertrag

Paragraph 1

Firma, Sitz und Dauer der Gesellschaft

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet:

CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin.

(3) Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

Paragraph 2

Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens ist

- der Vertrieb von Daten- und Kommunikationstechnik, die Produktion und der Vertrieb von Software als auch von Kundendienstleistungen auf dem Binnen- und Exportmarkt;

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Sie kann sich an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen sowie solche Unternehmen erwerben, gründen oder sie vertreten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.

Paragraph 3

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 50.000,00 DM (in Worten: Fünfzigtausend Deutsche Mark) und wird als ein Stammanteil gleicher Höhe von der CVU Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH übernommen. Die Stammeinlage ist in bar zu leisten.

Paragraph 4

Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind:

a) die Geschäftsführer
b) die Gesellschafterversammlung

Rückseite von 41

Paragraph 5

Geschäftsführung, Vertretung

(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführung kann eine oder mehrere Prokuristen bestellen.

(2) Die Bestellung und der Widerruf der Bestellung der Geschäftsführer sowie Abschluss, Änderung, Aufhebung oder Kündigung von Anstellungsverträgen mit Geschäftsführern obliegen den Gesellschaftern.

(3) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind zwei oder mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.

(4) Die Geschäftsführer sind an die Rechtsvorschriften, die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung, gebunden.

(5) Der vorherigen Zustimmung der Gesellschafter unterliegen folgende Geschäfte bzw. Rechtshandlungen:

a) Aufnahme neuer Geschäftszweige im Rahmen des Gesellschaftsvertrages oder Aufgabe bestehender Tätigkeitsgebiete;

b) Errichtung oder Aufgabe von Zweigniederlassungen;

c) Erwerb, Erweiterung oder Aufgabe von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie Änderungen der Beteiligungsquote;

d) Veräusserung und Belastung von Grundstücken oder Gebäuden;

e) Übernahme von Bürgschaften und Garantien.

(6) Die Geschäftsführer können von den Beschränkungen des § 181 BGB durch Gesellschafterbeschluß befreit werden.

Der /die Geschäftsführer ist /sind in diesem Fall berechtigt, die Gesellschaft auch bei solchen Rechtsgeschäften zu vertreten, die er mit sich selbst oder mit einem von ihm vertretenen Dritten abschließt, und zwar auch für den Fall, daß alle Geschäftsanteile von einem Gesellschafter gehalten werden oder von einem Gesellschafter und daneben der Gesellschaft.

62

Paragraph 6

Gesellschafterversammlung

(1) Die Gesellschafterversammlung ist zur Beschlußfassung in den von Gesetz und Gesellschaftsvertrag genannten Fällen zuständig.

(2) Für die Einberufung und Durchführung der Gesellschafterversammlung sowie für die Beschlußfassung und Abstimmung gelten die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere die Paragraphen 46 ff GmbH-Gesetz.

(3) Die Beschlußfassung kann auch schriftlich, fernschriftlich oder telegraphisch erfolgen, soweit nicht gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen.

In diesem Fall bedarf es nicht der Abhaltung einer Gesellschafterversammlung, wenn sich sämtliche Gesellschafter in der genannten Form mit dem zu fassenden Beschluß oder mit der genannten Art der Stimmabgabe außerhalb der Gesellschafterversammlung einverstanden erklären.

(4) Über jede Gesellschafterversammlung ist ein Protokoll anzufertigen. Dieses soll enthalten:

a) Tag, Ort und Zeit der Versammlung
b) Namen der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter
c) Tagesordnung und Anträge
d) Ergebnis der Abstimmung sowie Wortlaut der gefassten Beschlüsse
e) Angaben über die Erledigung sonstiger Anträge

Paragraph 7

Geschäftsjahr

[illegible]schäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr ist [illegible]n Rumpfgeschäftsjahr, es beginnt mit der Eintragung der [illegible]sellschaft und endet am 31.Dezember des Gründungsjahres.

Durchschrift von 42

429

Paragraph 8

Jahresabschluss

er Jahresabschluß (Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung) st von den Geschäftsführern in den ersten 3 Monaten eines jeden eschäftsjahres aufzustellen und unverzüglich dem von der esellschafterversammlung des Vorjahres gewählten Abschlußprüfer zur Prüfung vorzulegen. Unverzüglich nach Vorlage des Prüfungsberichtes des Abschlußprüfers ist der Jahresabschluß dem Aufsichtsrat vorzulegen, der diesen mit seinem Bericht und seinem Vorschlag zur Bilanzfeststellung und Gewinnverwendung der Gesellschafterversammlung vorlegt.

Paragraph 9

Auflösung der Gesellschaft

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Abwicklung durch den oder die dann vorhandenen Geschäftsführer, sofern die Abwicklung nicht durch Beschluß der Gesellschafterversammlung anderen Personen übertragen wird.

Paragraph 10

Schlußbestimmungen

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger.

Paragraph 11

Sämtliche Kosten, die mit der Gründung der Gesellschaft verbunden sind, trägt die Gesellschaft bis zu einer Höhe von 3.000,00 DM.

Paragraph 12

Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen diese Vertrages unwirksam sein oder werden, wird die Rechtswirksamkeit des übrigen Vertrages davon nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist alsbald durch eine wirksame zu ersetzen, die dem angestrebten Zweck möglichst nahe kommt und rechtlich zulässig ist.

48

Bescheinigung gem. § 54 Abs.1 GmbH-Gesetz

Es wird bescheinigt, daß der vorstehende Vertrag die durch Gesellschafterbeschluß vom 10. Dezember 1992, Urkundenrolle Nr. 405/1992 des bescheinigenden Notars, geänderten Bestimmungen enthält und die unveränderten Bestimmungen mit dem am 07. Mai 1991 zu Protokoll des Notars Dr.Boenicke in Berlin, Urkundenrolle Nr. 031/1991, aufgenommenen Wortlaut des Gesellschaftsvertrages übereinstimmen.

Berlin, den 10. Dezember 1992

Dr. Boenicke, Notar

44

16. Dez. 1992

Gesellschafterbeschluß der CVU Systemhaus GmbH

Der unterzeichnende Gesellschafter ist alleiniger Gesellschafter der CVU Systemhaus GmbH.

Unter Verzicht auf sämtliche Förmlichkeiten wird eine Gesellschafterversammlung abgehalten und folgendes beschlossen:

1. Die Gesellschaft wird mit Wirkung zum 01.02.1993 still liquidiert.
2. Der Geschäftsführer, Herr Schimkus, wird zum Liquidator bestellt.
3. Die Bücher und Schriften der Gesellschaft werden nach Beendigung der Liquidation von der CVU Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH aufbewahrt.

Berlin, 16. 12. 1992

M. Schimkus

CVU Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH
vertreten durch Herrn Rechtsanwalt M. Schimkus
als alleiniger und alleinzeichnungsberechtigten
Geschäftsführer

V.
zu Frist (ich habe Herrn Weißbach tel. darauf hingewiesen, daß Frist 1.2.93 sofortige [illegible] hindert)
17.12.92

40774

45

Gesellschafterbeschluß der CVU Systemhaus GmbH

Der unterzeichnende Gesellschafter ist alleiniger Gesellschafter der CVU Systemhaus GmbH.

Unter Verzicht auf sämtliche Förmlichkeiten wird eine Gesellschafterversammlung abgehalten und folgendes beschlossen:

1. Die Gesellschaft wird mit sofortiger Wirkung still liquidiert.

2. Der Geschäftsführer, Herr Schimkus, wird zum Liquidator bestellt.

3. Die Bücher und Schriften der Gesellschaft werden nach Beendigung der Liquidation von der CVU Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH aufbewahrt.

Berlin, 17. 12. 1992

M. Schimkus

CVU Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH
vertreten durch Herrn Rechtsanwalt M. Schimkus
als alleiniger und alleinzeichnungsberechtigten
Geschäftsführer

Eintr. Vfg. Bl. 31 46
Eingetragen am 23. Juli 1993

CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH

(bisher CVU Systemhaus GmbH)

Urkundenrolle Nr. 265/1993
des Notars Dr. Franz Boenicke, Berlin

An das
Amtsgericht Charlottenburg
Handelsregisterabteilung
Gerichtsplatz 1

W 1000 Berlin 19

Zum Handelsregister Nr. **HRB** 92 40 774.

Ich, der unterzeichnende Liquidator, überreiche:

Gesellschafterbeschluß vom 2. Juni 1993,

und melde unter Bezugnahme auf die beigefügte Urkunde zur Eintragung in das Handelsregister an:

Mit Wirkung vom 01.06.93 ist der Liquidator, Herr Michael Schimkus abberufen.

Zum Liquidator der Gesellschaft wurde

Herrn Martin Kummert, Diplomchemiker, wohnhaft in O- 1017 Berlin, Str.d.Pariser Kommune 43

bestellt.

Ich zeichne Firma und meine Unterschrift als Liquidator wie folgt:

CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH i.L.

Ich versichere, daß die Stammeinlagen voll einbezahlt sind und sich endgültig in meiner freien Verfügung befinden und nicht durch Verbindlichkeiten der Gesellschaft belastet sind.

Ich versichere außerdem, daß keine Umstände vorliegen, die meiner Bestellung zum Liquidator oder Geschäftsführer nach § 6 Abs. 6 Satz 2 und 3 GmbH-Gesetz entgegenstehen, insbesondere daß ich niemals wegen eines Konkursdeliktes verurteilt wurde noch daß mir zur Zeit durch gerichtliches Urteil oder vollziehbare Entscheidung einer Verwaltungsbehörde die Ausübung eines Berufes, Berufszweiges, Gewerbes oder Gewerbezweiges untersagt ist.

Ich bin in den letzten fünf Jahren nicht rechtskräftig wegen einer Straftat nach den §§ 283- 283 d des Strafgesetzbuches verurteilt worden; mir ist bekannt, daß in diese Frist die Zeit nicht eingerechnet wird, in welcher der Täter auf behördliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden ist.

Ich versichere letztlich, daß mich der beglaubigende Notar über meine unbeschränkte Auskunftspflicht gegenüber dem Gericht und über die Haftung für falsche Angaben gem. § 9 a und die Strafandrohung des § 82 GmbH-Gesetz belehrt hat.

Die Anschrift des Geschäftssitzes der Firma ist unverändert.

Berlin, den 2. Juni 1993

Auf Ersuchen in den Geschäftsräumen der CVU Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH:

Die vorstehende, vor mir vollzogene eigenhändige Unterschrift und Firmenzeichnung durch

Martin Kummert, Diplomchemiker, wohnhaft in O- 1017 Berlin, Str.d.Pariser Kommune 43,

dem Notar persönlich bekannt, wird hiermit beglaubigt.

Berlin, den 2. Juni 1993

Dr. Franz Boenicke Notar in Berlin

Dr. Boenicke, Notar

Kostenberechnung: UR .265/1993
(§§ 141,154,32 KostO)

Geschäftswert gem. §§ 27 II, 26 III KostO...DM 80.000,-		
Gebühr gem. § 38 II,7 KostO	DM	110,00
Gebühr gem. § 58 KostO	DM	60,00
Summe	DM	170,00
Minderung i.V. mit Abschn. III Nr.20 Ziff.a des Einigungsvertrages vom 31.08.90 auf 80%	DM	136,00
Schreibauslagen: 2 Seiten a 1,-- DM, gem. §§ 136, 152 KostO	DM	2,00
Post- und Portoauslagen gem. § 152 II, 1 u. 2 KostO	DM	8,00
Summe	DM	146,00
Umsatzsteuer (MWSt 15%)	DM	21,90
Gesamtbetrag	DM	167,90

2.6.93

64

jen ein
ırteilt
ordnung
über
und

GESELLSCHAFTERBESCHLUSS

der

CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH i. L.

Wir, die CVU Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH sind die alleinige Gesellschafterin der CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH i. L.. Wir halten das gesamte Stammkapital. Unter Verzicht auf sämtliche Förmlichkeiten halten wir hiermit eine Gesellschafterversammlung ab und beschließen was folgt:

1. Die Bestellung des Liquidators Michael A. Schimkus wird mit Wirkung zum 01. 06. 1993 widerrufen.

2 Herr Martin Kummert, Straße der Pariser Kommune 43, O - 1017 Berlin, wird zum neuen alleinigen Liquidator bestellt.

Berlin, den 2. Juni 1993

M. Schimkus

CVU Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH

38216

48

Amtsgericht Charlottenburg
-Handelsregister-

14046 Berlin

Eintr. Vfg. Bl. ____________
Eingetragen am 25. Nov. 1993

In der Handelsregistersache
CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH i.L.
- HRB 40 774 -

melde ich zur Eintragung an:

1. Herr Martin Kummert ist als Liquidator abberufen.

2. Zum neuen Liquidator ist die Gehring Consulting GmbH in 10117 Berlin, Friedrichstr. 180, bestellt. Der Liqidator vertritt die Firma allein.

Zur Aufbewahrung bei dem Gericht zeichnet der Liqidator die Firma und die Unterschrift wie folgt:

[Unterschrift]

Ich, der Unterzeichner versichere:

- daß keine Umstände vorliegen, aufgrund deren ich nach den §§ 66 IV, 6 GmbHG von dem Amt als Liqidator ausgeschlosen wäre:

Ich wurde niemals wegen einer Straftat nach §§ 283 - 283 d des Strafgesetzbuches verurteilt,

- mir weder durch gerichtliches Urteil noch durch vollziehbare Entscheidung einer Verwaltungs-

behörde die Ausübung eines Berufs, Berufszweiges, Gewerbes oder Gewerbezweiges untersagt ist,

- ich vom beglaubigenden Notar über meine unbeschränkte Auskunftspflicht gegenüber dem Registergericht belehrt wurde.

Berlin, den 09. September 1993

50

UR-Nr.: 514 A / 1993

Umstehende vor mir vollzogene Firmenzeichnung und Unterschrift sowie die vor mir vollzogene Unterschrift unter der Anmeldung

des Herrn Reiner Gehring, geb. am 28.07.1955, geschäftsansässig Friedrichstr. 180 in 10117 Berlin,

von Person bekannt,

~~beglaubige ich hiermit.~~

Berlin den 09. September 1993

N o t a r

Weiterhin bescheinige ich aufgrund meiner am 13. September 1993 genommenen Einsicht in das Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg zu HRB 48090, das Herr Reiner Gehring seit dem 12.08.1993 eingetragener, alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gehring Consulting GmbH ist.

Berlin, den 13. September 1993

N o t a r

Christoph Radenberg · Notar in Berlin ·

57

Kostenberechnung gem. §§ 141, 154 KostO

Geschäftswert: 50.000,-- DM

Gebühr §§ 32, 38 II 7, 145	80,-- DM
Schreibauslagen §§ 136, 152	6,-- DM
Postgebühren §§ 137, 152	3,-- DM
	89,-- DM
15 % MWSt	13,35 DM
	102,35 DM
	=========

N o t a r

CVU
BÜRO+TECHNIK

Computer Vertriebs GmbH i. L. · Wolfener Straße 22 · 12681 Berlin

N i e d e r s c h r i f t

über die Gesellschafterversammlung der

CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH i.L.

Wolffener Str. 22
12861 Berlin

Die CVU Computer Vertriebs Union Berlin GmbH i.L., THA-Nr. 2518, HRB-Nr.38 216, Amtsgericht Charlottenburg, ist alleinige Gesellschafterin des Unternehmens:

CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH i.L.
HRB-Nr. 40774 Amtsgericht Charlottenburg, THA-Nr.7845

Unter Verzicht auf alle Form- und Fristvorschriften fand am heutigen Tage, 12:00 Uhr, in den Räumen der CVU Computer Vertriebs Union Berlin GmbH i.L. eine Gesellschafterversammlung statt, in der beschlossen wurde:

1) Die Bestellung des Liquidators Martin Kummert wird mit Wirkung zum 01.September 1993 widerrufen.

2) Die Gehring Consulting GmbH, Friedrichstr. 180, 10117 Berlin, vertreten durch ihren Geschäftsführer, Herrn Reiner Gehring, wird zum neuen alleinigen Liquidator bestellt.

Berlin, den 31.August 1993

Gehring Consulting GmbH
als Liquidator der

CVU Computer Vertriebs Union GmbH i.L.

48090 38216

noch Michael Schmidtkus keine Liq.
Liquidator und Liquidator im HRB 38216 eingetragen (8.10.93)

Reiner Gehring
Geschäftsführer

Computer Vertriebs
... i. L.
...er Straße 22
Berlin

Telefon (030) 9 39 60
Telefax (030) 9 39 66 45

Bankhaus H. Lampe KG
BLZ 480 201 51
Konto-Nr. 5 420 156

Deutsche Bank AG
BLZ 100 700 00
Konto-Nr. 1163 805

Sitz: Berlin
Amtsgericht Berlin HR B 38 216
Liquidator:
Gehring Consulting GmbH

Bremer Rechenzentrum
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
28359 Bremen

Das **Stammkapital** ist durch Beschluß der Gesellschafter vom 29. Juli 1993 von DM 800 000,— um DM 750 000,— auf DM 50 000,— zur teilweisen Rückzahlung von Einlagen **herabgesetzt** worden. Die Gläubiger werden aufgefordert, sich bei der Gesellschaft zu melden.

Der Geschäftsführer

[11 745/164]

BULL-Systemhaus Dresden GmbH
Dresden

Die Gesellschaft ist durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 21. 07. 1993 **aufgelöst**. Die Gläubiger der Gesellschaft werden gebeten, sich bei ihr zur melden.

Der Liquidator

[11 854/162]

CANNON SCREEN ENTERTAINMENT GmbH
München

[21 087/164]

CVU Bürotechnik
Abwicklungsgesellschaft mbH
Magdeburg

Die Gesellschaft ist **aufgelöst**. Liquidator ist Herr Diplomchemiker Martin Kummert, Wolfe-... Str. 22, 12681 Berlin. Die Gläubiger werden aufgefordert, sich bei dem Liquidator zu melden.

Der Liquidator

[21 088/164]

CVU Systemhaus
Abwicklungsgesellschaft mbH
Berlin

Die Gesellschaft ist **aufgelöst**. Liquidator ist Herr Diplomchemiker Martin Kummert, Wolfener Str. 22, 12681 Berlin. Die Gläubiger werden aufgefordert, sich bei dem Liquidator zu melden.

Der Liquidator

[11 775/162]

D.M.S.
Unternehmensberatungsgesellschaft m.b.H.
45326 Essen

Die Gesellschaft wurde mit Ablauf des 31. 12. 1992 **aufgelöst**. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei derselben zu mel-

---

... von Erfahrungen bei Planung, Bau und Betrieb von Hochtemperatur-Reaktoren GmbH
(EURO-HKG)
Siegenbeckstr. 10, 59071 Hamm

Die Gesellschaft ist **aufgelöst**. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden.

Der Liquidator

[11 799/162]

Fahrschule Brücher GmbH
Stiftsstr. 2, 59872 Meschede

Die Gesellschaft ist **aufgelöst**. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden.

Der Liquidator

[11 855/163]

Fuhrmeister Außenhandel GmbH
Hamburg

Die Gesellschaft ist **aufgelöst**. Die Gläubiger

GHK Retusche Studio
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Dornstetten

Die Gesellschaft ist **aufgelöst**. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden.

Der Liquidator

[11 804/162]

Glasmacher GmbH
Düsseldorf

Die Gesellschaft ist **aufgelöst**. Die Gläubiger werden gebeten, sich bei der Gesellschaft zu melden.

Der Liquidator

[16 065/164]

GÖDING + VIERBAHN GmbH
Industriezentrum 23, 32139 Spenge

Die Gesellschaft ist **aufgelöst**. Die Gläubiger werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden.

Der Liquidator

[11 816/162]

H + L Elektroplanung GmbH
Langwedel-Cluvenhagen

Die Gesellschaft ist **aufgelöst**. Die Gläubiger der

... Hennef

Die Gesellschafterversammlung hat am 7. April 1992 die **Herabsetzung des Stammkapitals** von 200 000,— DM auf 150 000,— DM beschlossen. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei der Gesellschaft in 5202 Hennef, Reutherstraße 2, zu melden.

Die Geschäftsführung

[11 825/163]

Immobilien-, Bau- und
Montagevermittlungs-Coop.
— IMBAMONT — GmbH
Mohrenstr. 10, 10117 Berlin

Die Gesellschaft ist **aufgelöst**. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden.

Der Liquidator

[97 238/163]

Der Liquidator

[11 907/164]

KLIMA-TEC Engineering GmbH
Hamm

Die Gesellschaft ist **aufgelöst**. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden.

Die Liquidatorin

[14 243/162]

Klink & Thome GmbH Kranvertrieb Süd
76689 Karlsdorf/Neuthard

Die Gesellschaft ist **aufgelöst**. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden.

Der Liquidator

[97 207/162]

Kraftverkehrsgesellschaft mbH Köthen
Köthen

Die Gesellschaft ist **aufgelöst**. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden.

Der Liquidator

[21 090/164]

Kutzner „Nachtexpress" GmbH
München

Düsseldorf

Die Gesellschaft ist zum 30. 4. 1993 **aufgelöst**. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden. Liquidator ist Herr Michael-Peter Koch, 57518 Betzdorf/Sieg, Eichendorffstraße 5.

Der Liquidator

[16 078/164]

Merry-Fashion GmbH
Sonnenstraße 42, 4000 Düsseldorf

Die Gesellschaft ist **aufgelöst**. Zum Liquidator ist Hermann Josef Horstmann bestellt. Die Gläubiger werden gebeten, sich bei der Gesellschaft zu melden.

Der Liquidator

[14 213/164]

Metallverarbeitung GmbH Hohen Neuendorf
Schönfließer Str. 44 (vormals Leninallee 14)

Objekt-Bau-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
Wuppertal

Die Gesellschaft ist **aufgelöst**. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden.

Der Liquidator

[11 856/162]

Peter's Spielautomaten Großhandel GmbH
76131 Karlsruhe

Die Gesellschaft ist **aufgelöst**. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei derselben zu melden.

Der Liquidator

[16 087/163]

photo press Photo Produktions GmbH
Pücklerstraße 8, 1000 Berlin 33

Die Gesellschaft ist **aufgelöst**. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden.

Der Liquidator

[11 823/162]

PVI Patent-, Verwertungs- und
Innovationsgesellschaft mbH
Berlin

ur 1993 bei der Gesellschaft, einer Wertpapiersammelbank oder einem deutschen Notar bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegen.

Baden-Württembergische Bank AG (Hauptzahlstelle)
Deutsche Bank AG
Dresdner Bank AG
Landesgirokasse
Kreissparkasse Tübingen
Schwäbische Bank AG
Stuttgarter Bank AG
Südwestbank AG

3760 Ostfildern, den 27. August 1993

Der Vorstand

[21 823]

Bekanntmachung

ie SPAR Handels-Aktiengesellschaft und die eutsche Genossenschaftsbank, Deutsche Bank ktiengesellschaft, Bayerische Hypotheken- nd Wechsel-Bank Aktiengesellschaft, Berliner ank Aktiengesellschaft, Berliner Handels- und rankfurter Bank, Dresdner Bank Aktiengesellschaft, Bankhaus Hermann Lampe Kommanditgesellschaft, B. Metzler seel. Sohn & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien, Vereins- und Westbank Aktiengesellschaft, M. M. Warburg & O, Westdeutsche Landesbank Girozentrale

aben beantragt, zum Börsenhandel mit amtlicher Notierung

DM 67 891 750,—
auf den Inhaber lautende Stammaktien aus der Umwandlung von vinkulierten Namens-Stammaktien mit laufender Gewinnanteilberechtigung
— WKN 724 690 —
der
SPAR Handels-Aktiengesellschaft, Hamburg

uzulassen.

rankfurt am Main, den 27. August 1993

Frankfurter Wertpapierbörse
Zulassungsstelle

[16 027/163]

Rhenus-Weichelt Aktiengesellschaft
Dortmund

Die englische Fassung des Berichts über das 2. Quartal des Geschäftsjahres 1993 der Xerox Corporation kann bei der Deutschen Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, angefordert werden.

Frankfurt am Main, im September 1993

Im Auftrag der
XEROX CORPORATION
Deutsche Bank
Aktiengesellschaft

9. Gesellschaften mit beschränkter Haftung

[21 089/164]

Abwicklungsgesellschaft SERKO GmbH
(Servicepartner für Kommunikationstechnik)
Berlin

Die Gesellschaft ist **aufgelöst**. Liquidator ist Herr Diplomchemiker Martin Kummert, Wolfener Str. 22, 12681 Berlin. Die Gläubiger werden aufgefordert, sich bei dem Liquidator zu melden.

Der Liquidator

[11 777/165]

Antiquarius Import GmbH
Fulda

Die Gesellschaft ist **aufgelöst**. Die Gläubiger werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden.

Der Liquiator

[11 842/164]

ASME-HUMANITAS
Humanitäre Gesellschaft für soziale und medizinische Hilfe m.b.H.
Stadtsteinach

Die Gesellschaft ist **aufgelöst**. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden.

Die Liquidatorin

[11 770/164]

AST Polstergestellbau
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

[16 082/165]

Bürgerhaus Neu Anspach
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Neu Anspach

Die Gesellschaft ist **aufgelöst**. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden.

Der Liquidator

[11 745/164]

BULL-Systemhaus Dresden GmbH
Dresden

Die Gesellschaft ist durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 21. 07. 1993 aufgelöst. Die Gläubiger der Gesellschaft werden gebeten, sich bei ihr zur melden.

Der Liquidator

[21 087/164]

CVU Bürotechnik
Abwicklungsgesellschaft mbH
Magdeburg

Die Gesellschaft ist **aufgelöst**. Liquidator ist Herr Diplomchemiker Martin Kummert, Wolfener Str. 22, 12681 Berlin. Die Gläubiger werden aufgefordert, sich bei dem Liquidator zu melden.

Der Liquidator

[21 088/164]

CVU Systemhaus
Abwicklungsgesellschaft mbH
Berlin

Die Gesellschaft ist **aufgelöst**. Liquidator ist Herr Diplomchemiker Martin Kummert, Wolfener Str. 22, 12681 Berlin. Die Gläubiger werden aufgefordert, sich bei dem Liquidator zu melden.

Der Liquidator

[21 048/165]

CHOICE Textil-GmbH
Mönchengladbach
Frankfurt am Main

Die Gesellschaft ist **aufgelöst**. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich beim Liquidator, Herrn Manfred Laitschek, 55127 Mainz, Am Haidenkeller 28, zu melden.

Der Liquidator

[11 730/165]

GFK Gesellschaft zur Förderung des Kurwesens mit beschränkter Haftung
3579 Neukirchen

Die Gesellschaft ist **aufgelöst**. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden.

Der Liquidator

[11 991/164]

GHK Retusche Studio
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Dornstetten

Die Gesellschaft ist **aufgelöst**. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden.

Der Liquidator

[16 065/164]

GÖDING + VIERBAHN GmbH
Industriezentrum 23, 32139 Spenge

Die Gesellschaft ist **aufgelöst**. Die Gläubiger werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden.

Der Liquidator

[11 952/165]

GVI
Gesellschaft für Vermittlung von gewerblichen Immobilien mbH
Dormagen

Die Gesellschaft ist **aufgelöst**. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden.

Der Liquidator

2

[97 235/166]

BLC Bio-Line Chemie GmbH
Hamburg

Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei dem Liquidator zu melden.

Der Liquidator

Gisela Rotermund
Am Golfplatz 4 b, 2270 Wyk auf Föhr

[11 922/165]

BM Dental-Technik GmbH
Bad Aibling

Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden. Zu Liquidatoren sind bestellt: Max Brockhoff und Hermann Maier.

Die Liquidatoren

[11 829/164]

BSJ Büro-Service GmbH
Jena

Durch Gesellschafterbeschluß vom 10. 06. 1993 ist die Gesellschaft aufgelöst. Die Gläubiger werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden.

Die Liquidatorin

[21 087/164]

CVU Bürotechnik
Abwicklungsgesellschaft mbH
Magdeburg

Die Gesellschaft ist aufgelöst. Liquidator ist Herr Diplomchemiker Martin Kummert, Wolfener Str. 22, 12681 Berlin. Die Gläubiger werden aufgefordert, sich bei dem Liquidator zu melden.

Der Liquidator

[11 898/165]

Drofila Drogeriemarkt GmbH
Stade

Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden.

Der Liquidator

[11 959/166]

Ebert Transport und Kurier Service GmbH

[53 731/164]

Hippodrome Freizeit-
und Unterhaltungscenter GmbH
Hennef

Die Gesellschafterversammlung hat am 7. April 1992 die **Herabsetzung des Stammkapitals** von 200 000,— DM auf 150 000,— DM beschlossen. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei der Gesellschaft in 5202 Hennef, Reutherstraße 2, zu melden.

Die Geschäftsführung

[21 088/164]

CVU Systemhaus
Abwicklungsgesellschaft mbH
Berlin

Die Gesellschaft ist aufgelöst. Liquidator ist Herr Diplomchemiker Martin Kummert, Wolfener Str. 22, 12681 Berlin. Die Gläubiger werden aufgefordert, sich bei dem Liquidator zu melden.

Der Liquidator

[21 863]

Electrolux
ELECTROLUX · JUNO KÜCHENTECHNIK GMBH
Herborn

Veränderung
der Zusammensetzung des Aufsichtsrates

Gütenbach, den 24. August 1993

Die Geschäftsführung

[11 730/165]

GFK Gesellschaft zur Förderung
des Kurwesens mit beschränkter Haftung
3579 Neukirchen

Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden.

Der Liquidator

[11 991/164]

GHK Retusche Studio
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Dornstetten

Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden.

Der Liquidator

[16 065/164]

... VERBAHN GmbH

[11 952/165]

GVI
Gesellschaft für Vermittlung von
gewerblichen Immobilien mbH
Dormagen

Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden.

Der Liquidator

[21 699]

HAFENBETRIEBE SAARLAND GMBH

Saarlouis

Bekanntmachung einer Änderung
in der Zusammensetzung des Aufsichtsrates

Herr Dr. Hanspeter Georgi, Saarbrücken, gehört nicht mehr dem Aufsichtsrat an.

Die Geschäftsführung

[11 809/164]

Hake TERRACOTTA-Vertriebs GmbH
Seligenstadt

Der Liquidator

[21 090/164]

Kutzner „Nachtexpress" GmbH
München

Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden.

Der Liquidator

[11 797/164]

Kaspar Hiebl Transporte GMBH
Freising

Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert sich bei ihr zu melden.

Der Liquidator

[11 838/165]

Klasen GmbH
Bad Berleburg

Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Gläubiger der

[11 907/164]

KLIMA-TEC Engineering GmbH
Hamm

Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden.

Die Liquidatorin

[21 842]

Kompostwerk
Landkreis Konstanz
GmbH

Benediktinerplatz 1, 78467 Konstanz

Nach § 52 Abs. 2 GmbH-Gesetz wird bekanntgegeben, daß im Aufsichtsrat unserer Gesellschaft folgende Änderungen eingetreten sind:

Herr Norbert Rethmann, 59379 Selm
ist aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden.

Herr Klemens Rethmann, 88999 München
wurde als neues Mitglied des Aufsichtsrates bestellt.

Konstanz, den 2. September 1993

Die Geschäftsführung

[11 951/164]

Marmor- und Naturstein Bürkle GmbH
Röntgenstraße 4, 47167 Duisburg

Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Gläubiger werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden.

Der Liquidator

[16 013/165]

Matsushita Electric Motor (Europe) GmbH
6442 Rotenburg a. d. Fulda

Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 26. März 1993 befindet sich die Gesellschaft seit 1. April 1993 in **Liquidation**. Die Gläubiger werden aufgefordert, sich beim Liquidator, Herrn Dieter Feldgen in KPMG Peat Marwick Treuhand GmbH, Marie-Curie-Straße 30, 60439 Frankfurt am Main, zu melden.

Der Liquidator

[...924/1..]

MB Pharma Beteiligungs GmbH
Ostfildern

53

BSV
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH

BSV Verwaltungsgesellschaft mbH • Karl-Liebknecht-Str. 33 • 10178 Berlin

Niederschrift
über die Gesellschafterversammlung

der **CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH i.L. (BvS-Nr. 7845)**
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg, HRB-Nr.: 40774

Die BSV Verwaltungsgesellschaft mbH Berlin ist alleinige Gesellschafterin der CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH i.L., eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg unter HRB-Nr.: 40774.

Unter Verzicht auf alle Fristen und Formen für die Einberufung und die Abhaltung einer Gesellschafterversammlung fand heute in den Räumen der BSV Verwaltungsgesellschaft mbH Berlin, eine außerordentliche Gesellschafterversammlung der CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH i.L. statt, in der beschlossen wurde:

1. Die Liquidatorin der Gesellschaft, die Gehring Consulting GmbH, Fasanenstraße 73, 10719 Berlin, wird mit Wirkung vom 31.12.1999, 24:00 Uhr, abberufen.

2. Mit Wirkung zum 01.01.2000, 00:00 Uhr, wird die BSV Verwaltungsgesellschaft mbH Berlin, eingetragen beim Amtsgericht Charlottenburg zu HRB-Nr. 36824, zur alleinvertretungsberechtigten Liquidatorin der CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH i.L. bestellt. Die Liquidatorin ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

3. Sämtliche Bücher und Schriften sowie alle Bilanzunterlagen der Gesellschaft sind an die Nachfolgeliquidatorin zu übergeben und von dieser entgegenzunehmen.

4. Die Gehring Consulting GmbH wird gebeten vom Stichtag der Liquidationsschlußrechnung/Liquidationsschlußbilanz bis zum Zeitpunkt ihrer Abberufung der BSV Verwaltungsgesellschaft mbH Berlin eine Einnahmen-/Ausgabenrechnung für diesen Zeitraum vorzulegen.

Weitere Beschlüsse wurden nicht gefaßt.

Berlin, 17.12.1999

Lothar H. Wenzel
Geschäftsführer

gelöscht
in HRB 36824

Helmut Hirth
Abteilungsleiter OA

S 1

BSV Verwaltungsgesellschaft mbH,
Karl-Liebknecht-Straße 33, 10178 Berlin

An das
Amtsgericht Charlottenburg
- Handelsregister –
Amtsgerichtsplatz 1

14157 Berlin

7.2.2000

In der Handelsregistersache
CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH i.L.
- HRB 40774 -

überreiche ich das Protokoll der Gesellschafterversammlung vom 17. Dezember 1999 und melde zur Eintragung in das Handelsregister an.

1. Die Liquidatorin der Gesellschaft, die Gehring Consulting GmbH, ist als Liquidatorin abberufen worden.

2. Zum neuen Liquidator der Gesellschaft wird die

BSV Verwaltungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Berlin, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg zu HRB 36824, vertreten durch den Geschäftsführer, Herrn Rainer Globig,

bestellt.

3. Die BSV Verwaltungsgesellschaft vertritt die CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH i.L. allein. § 181 ?

Als Liquidator gebe ich gegenüber dem Registergericht folgende Versicherung ab:

Ich, Rainer Globig, versichere, daß keine Umstände vorliegen, aufgrund derer die BSV Verwaltungsgesellschaft mbH nach §§ 66 IV, 6 II GmbHG von dem Amt als Liquidatorin ausgeschlossen wäre.

Ich, Rainer Globig, bin in den letzten 5 Jahren und auch nicht davor rechtskräftig wegen einer Straftat nach den §§ 283 bis 283 d StGB verurteilt worden. Mir ist bekannt, daß in die Frist die Zeit nicht eingerechnet wird, in welcher der Täter auf behördliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden ist. Mir ist gegenwärtig weder durch gerichtliches Urteil

27

noch durch Verfügung einer Verwaltungsbehörde die Ausübung eines Berufes, Berufszweiges, Gewerbes oder Gewerbezweiges untersagt oder angedroht worden.

Ich bin von der amtierenden Notarin über meine uneingeschränkte Auskunftspflicht gegenüber dem Registergericht belehrt worden.

Ich zeichne meine Unterschrift unter der **CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH i.L.:**

Ich melde alle eintragungsnötigen und eintragungsfähigen tatsächlichen und rechtlichen Dinge zur Eintragung in das Handelsregister hiermit an.

Berlin, den 7. Februar 2000

UR-Nr.: 61 /2000 der Notarin Annette Krause in Berlin

Die vor mir vollzogene Zeichnung und Namensunterschrift des

Herrn Rainer Globig, geboren am 3.6.1953,
wohnhaft: Drossener Straße 3 in 13053 Berlin,
- der Notarin von Person bekannt -

b e g l a u b i g e ich hiermit.

Auf die Frage der beurkundenden Notarin nach einer Vorbefassung im Sinne von § 3 Abs. 1 Ziff. 7 BeurkG erklärte der Erschienene vorab, daß keine Vorbefassung der Notarin und keine Tätigkeit in derselben Angelegenheit außerhalb ihrer Amtsgeschäfte vorliege.

Ich bescheinige aufgrund des mir vorliegenden Handelsregisterauszuges des Amtsgerichts Charlottenburg zu HRB 36824 vom 5. Januar 2000, daß die BSV Verwaltungsgesellschaft mbH eingetragen ist. Weiterhin bescheinige ich aufgrund der mir vorliegenden Eintragungsmitteilung des Amtsgerichts Charlottenburg vom 20. Januar 2000, daß Herr Rainer Globig seit dem 20. Januar 2000 als Geschäftsführer der im Handelsregister zu HRB 36824 eingetragenen BSV Verwaltungsgesellschaft mbH vermerkt ist. Eine Handelsregistereinsicht am 4. Februar 2000 hat ergeben, daß sich die Akte zur Zeit in der Eintragung befindet.

Berlin, 7. Februar 2000

Notarin

57

Kostenberechnung §§ 141, 154 II KostO
Geschäftswert: 100.000,- DM (2 x 50.000,00 DM)

Gebühr gem. §§ 32, 38 II 7. KostO	130,00 DM
Vertretungsbescheinigung gem. §§ 32, 150	25,00 DM
Schreibauslagen gem. §§ 152, 136 KostO	8,00 DM
Postauslagen gem. §§ 152, 137	9,00 DM
	172,00 DM
16 % MwSt	27,52 DM
	199,52 DM

Annette Braun

Notarin

58

ANNETTE KRAUSE
Rechtsanwältin und Notarin

09. Mai 2000

RAin u. Notarin Annette Krause · Katharinenstraße 8 · 10711 Berlin

Amtsgericht Charlottenburg
- Handelsregister -
Amtsgerichtsplatz 1

14057 Berlin

Amtsgericht Charlottenburg
9 ... 2.04.00 ...
Schlecht ... Abschr.
... Anl. ... Anl.

Katharinenstraße 8
Nähe Kurfürstendamm
10711 Berlin (Halensee)
Telefon (030) 8838516
(030) 89095430
Telefax (030) 89095431

Dresdner Bank AG, Berlin
(BLZ 10080000)
Konto-Nr. 0924725700
Postbank Berlin
(BLZ 10010010)
Konto-Nr. 124159-107

Berlin, den 14.04.2000
Az.: 50145/99 NKr / NOT

In der Handelsregisterangelegenheit
CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH i.L.
- HRB 40774 -

wird unter Bezugnahme auf die dortige Verfügung vom 5.4./12.4.2000 ergänzend zur Handelsregisteranmeldung vom 7.2.2000 und unter Hinweis auf die Gesellschafterversammlung vom 17. Dezember 1999

gem. § 129 FGG beantragt, im Handelsregister folgendes einzutragen:

> **die BSV Verwaltungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Berlin, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg zu HRB 36824, vertreten durch den alleinigen Geschäftsführer Rainer Globig, ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.**

Die Ergänzung erfolgt unter Bezugnahme auf die Anmeldung vom 7.2.2000 – meine UR.-Nr. 61/2000 -, und war insoweit bereits auf Seite 2 Abs. 4 vom Liquidator angemeldet worden.

Annette Krause
Notarin

Annette Krause · Notarin in Berlin ·

58

ANNETTE KRAUSE
Rechtsanwältin und Notarin

09. Mai 2000

...n u. Notarin Annette Krause · Katharinenstraße 8 · 10711 Berlin

...tsgericht Charlottenburg
...andelsregister -
...tsgerichtsplatz 1

...057 Berlin

Amtsgericht Charlottenburg
Eing. 19.04.00 09-11
9 ...... Scheck ...... Abschr. ...... KM ...... Akt. ...... Anl.

Katharinenstraße 8
Nähe Kurfürstendamm
10711 Berlin (Halensee)
Telefon (030) 8838516
(030) 89095430
Telefax (030) 89095431

Dresdner Bank AG, Berlin
(BLZ 10080000)
Konto-Nr. 0924725700
Postbank Berlin
(BLZ 10010010)
Konto-Nr. 124159-107

Berlin, den 14.04.2000
Az.: 50145/99 NKr / NOT

...der Handelsregisterangelegenheit
...U Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH i.L.
...HRB 40774 -

wird unter Bezugnahme auf die dortige Verfügung vom 5.4./12.4.2000 ergänzend zur Handelsregisteranmeldung vom 7.2.2000 und unter Hinweis auf die Gesellschafterversammlung vom 17. Dezember 1999

gem. § 129 FGG beantragt, im Handelsregister folgendes einzutragen:

> **die BSV Verwaltungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Berlin, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg zu HRB 36824, vertreten durch den alleinigen Geschäftsführer Rainer Globig, ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.**

Die Ergänzung erfolgt unter Bezugnahme auf die Anmeldung vom 7.2.2000 – meine UR.-Nr. 61/2000 -, und war insoweit bereits auf Seite 2 Abs. 4 vom Liquidator angemeldet worden. ?

[signature]
Notarin

Annette Krause · Notarin in Berlin

BSV Verwaltungsgesellschaft mbH,
Karl-Liebknecht-Straße 33, 10178 Berlin

An das
Amtsgericht Charlottenburg
- Handelsregister –
Amtsgerichtsplatz 1

14157 Berlin

26.04.2000

In der Handelsregistersache
CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH i.L.
- HRB 40774 -

überreiche ich

1) die Niederschrift über die Gesellschafterversammlung der CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH i.L. vom 26.04.2000,
2) die Niederschrift über die Gesellschafterversammlung der BSV Verwaltungsgesellschaft mbH vom 20. April 2000,

und melde zur Eintragung in das Handelsregister an.

1. **Die Liquidation der Gesellschaft wird mit Wirkung vom 30.04.2000 aufgehoben.**
2. **Die Liquidatorin der Gesellschaft, die BSV Verwaltungsgesellschaft mbH, wird mit Wirkung vom 30.04.2000, 24.00 Uhr, abberufen.**
3. **Die Gesellschaft wird mit Wirkung zum 01.05.2000, 00.00 Uhr, fortgesetzt.**
4. **Zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer der Gesellschaft wird Herr Rainer Globig bestellt.**

Als Geschäftsführer der Gesellschaft gebe ich gegenüber dem Registergericht folgende Versicherung ab:

Ich versichere, daß die Notarin mich über meine uneingeschränkte Auskunftspflicht gegenüber dem Gericht informiert hat. Ich bin in den letzten 5 Jahren und auch nicht davor rechtskräftig wegen einer Straftat nach den §§ 283 bis 283 d StGB verurteilt worden. Mir ist bekannt, daß in die Frist die Zeit nicht eingerechnet wird, in welcher der Täter auf behördliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden ist. Mir ist gegenwärtig weder durch gerichtliches Urteil noch durch Verfügung einer Verwaltungsbehörde die

Ausübung eines Berufes, Berufszweiges, Gewerbes oder Gewerbezweiges untersagt oder angedroht worden.

Ich zeichne meine Unterschrift unter der **CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH:**

Ich melde alle eintragungsnötigen und eintragungsfähigen tatsächlichen und rechtlichen Dinge zur Eintragung in das Handelsregister hiermit an.

Berlin, den 26. April 2000

UR-Nr.: 332/2000 der Notarin Annette Krause in Berlin

Die vor mir vollzogene Zeichnung und Namensunterschrift des

Herrn Rainer Globig, geboren am 3.6.1953,
wohnhaft: Drossener Straße 3 in 13053 Berlin,
- der Notarin von Person bekannt -

b e g l a u b i g e ich hiermit.

Auf die Frage der beurkundenden Notarin nach einer Vorbefassung im Sinne von § 3 Abs. 1 Ziff. 7 BeurkG erklärte der Erschienene vorab, daß keine Vorbefassung der Notarin und keine Tätigkeit in derselben Angelegenheit außerhalb ihrer Amtsgeschäfte vorliege.

61

Ich bescheinige aufgrund meiner Handelsregistereinsicht am 26. April 2000 im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg zu HRB 36824, daß Herr Rainer Globig alleiniger Geschäftsführer der im Handelsregister zu HRB 36824 eingetragenen BSV Verwaltungsgesellschaft mbH ist.

Berlin, 26. April 2000

Annette Krause

Notarin

Annette Krause · Notarin in Berlin ·

62

Kostenberechnung gem. §§ 141, 154 KostO

Geschäftswert: DM 200.000,00 (50.000,00 DM x 4)

1/2 Gebühr §§ 32, 145, 38 II KostO	205,00 DM
Gebühr §§ 32, 150 KostO	25,00 DM
Schreibauslagen §§ 136, 152 KostO	12,00 DM
Postgebühren §§ 137, 152 KostO	9,00 DM
	251,00 DM
16 % Mehrwertsteuer	40,16 DM
	291,16 DM

Annette Braun

Notarin

63

BSV

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH

BSV Verwaltungsgesellschaft mbH • Karl-Liebknecht-Str. 31 • 10178 Berlin

Niederschrift
über die Gesellschafterversammlung
der **CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH i.L. (BvS-Nr. 7845)**
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg,
HRB-Nr.: 40774

Die BSV Verwaltungsgesellschaft mbH Berlin ist alleinige Gesellschafterin der CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH i.L., eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg unter HRB-Nr.: 40774.

Unter Verzicht auf alle Fristen und Formen für die Einberufung und die Abhaltung einer Gesellschafterversammlung fand heute in den Räumen der BSV Verwaltungsgesellschaft mbH, Berlin, eine außerordentliche Gesellschafterversammlung der CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH i.L. statt, in der beschlossen wurde:

1. Die Liquidation der Gesellschaft wird mit Wirkung vom 30.04.2000, 24:00 Uhr, aufgehoben.

2. Die Liquidatorin der Gesellschaft, die BSV Verwaltungsgesellschaft mbH, Berlin, wird mit Wirkung vom 30.04.2000, 24:00 Uhr abberufen.

3. Die Gesellschaft wird mit Wirkung zum 01.05.2000, 00:00 Uhr, fortgesetzt.

4. Zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer der Gesellschaft wird Herr Rainer Globig, Berlin bestellt.

Weitere Beschlüsse wurden nicht gefaßt.

Berlin, 26.04.2000

Rainer Globig
Geschäftsführer

GF HRB 36824
1 ohne §181

64

BSV

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH

BSV Verwaltungsgesellschaft mbH • Karl-Liebknecht-Str. 31 • 10178 Berlin

ERKLÄRUNG

zur UR-Nr. 332/2000 der Notarin Annette Krause, Berlin

CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH i.L.
92 HRB 40774 eingetragen beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg:

Ich, Rainer Globig, versichere in meiner Eigenschaft als Geschäftsführer der BSV Verwaltungsgesellschaft mbH, daß mit der Verteilung des Vermögens der Gesellschaft an die Gesellschafter während der Dauer der Liquidation noch nicht begonnen wurde und daß das Gesellschaftsvermögen die Verbindlichkeiten übersteigt.

Berlin, den 25.05.2000

Rainer Globig

Bundesanstalt
für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben

64

Niederschrift

über die Gesellschafterversammlung

der BSV Verwaltungsgesellschaft mbH (BvS-Nr. 3505), eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg, HRB-Nr. 36824

Die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) ist alleinige Gesellschafterin der BSV Verwaltungsgesellschaft mbH.

Unter Verzicht auf alle durch Gesetz und Gesellschaftsvertrag der BSV Verwaltungsgesellschaft mbH vorgeschriebenen Form- und Fristenerfordernisse wird eine Gesellschafterversammlung abgehalten und nachfolgender Beschluß gefaßt:

Der Geschäftsführer der BSV Verwaltungsgesellschaft mbH, Herr Rainer Globig, wird von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit, soweit dies seinen Einsatz und den Zeitraum seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft ~~mbH i.L. (Tochtergesellschaft der~~ BSV Verwaltungsgesellschaft mbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg, HRB-Nr. 40774) betrifft.

Berlin, 20. April 00

G. Himstedt
Präsident

B.-S. Preuß
Leiter d. Direktorates ReAS/RD

BUNDESANSTALT FÜR VEREINIGUNGSBEDINGTE SONDERAUFGABEN
NR. 1
Siegel

Amtsgericht Frankfurt/Main

Abteilung

Sonderband der Registerakten

zu Handelsregister B Band 51411 Registerblatt

über die Firma

SB-Bilanzen ausgel.

HRB 51411 **/Sdb.**

Weggelegt

Aufzubewahren bis

ARCHIVWÜRDIG ☐

AD 67

66

CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH
Karl-Liebknecht-Straße 31 in 10178 Berlin

Amtsgericht Charlottenburg
- Handelsregister -
Amtsgerichtsplatz 1

14046 Berlin

19. September 2000

In der Handelsregistersache
CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH
- HRB 40774 -

überreichen wir, der unterzeichnende neubestellte ~~alleinige~~ Geschäftsführer, Herr Dr. Peter Jabcke, und ich, der bisherige alleinige Geschäftsführer, Herr Rainer Globig; und ich, Staatssekretär Caio-Kai Koch-Weser, als Vertreter der Gesellschafterin in der Anlage

1. **beglaubigte Abschrift der Urkunde der Notarin Annette Krause vom 19.09.2000, UR-Nr. 721/2000 betreffend Abtretung der Geschäftsanteile der BSV Verwaltungsgesellschaft mbH an die Bundesrepublik Deutschland,**
2. **Gesellschafterbeschluß der CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH vom 19.09.2000, UR-Nr. 722/2000, über die Änderung des Gesellschaftsvertrages,**
3. **neuen Gesellschaftsvertrag der Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH,**
4. ~~**Geschäftsanweisung für die Geschäftsführung der Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH,**~~

und melden zur Eintragung in das Handelsregister an:

1. Herr Rainer Globig ist mit Wirkung ab 30.09.2000 nicht mehr Geschäftsführer.

67

2. Ich, Dipl.-Volskwirt Dr. Peter Jabcke, Siegburg, bin mit Wirkung für die Zeit vom 01. Oktober 2000 bis 31. März 2001 zum alleinigen Geschäftsführer der oben genannten neuen Firma Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH bestellt worden.

3. Ich, der neubestellte Geschäftsführer Dr. Peter Jabcke, versichere, daß die Notarin mich über meine unbeschränkte Auskunftspflicht gegenüber dem Gericht informiert hat. Ich bin in den letzten 5 Jahren und auch nicht davor rechtskräftig wegen einer Straftat nach den §§ 283 bis 283 d StGB verurteilt worden. Mir ist bekannt, daß in die Frist die Zeit nicht eingerechnet wird, in welcher der Täter auf behördliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden ist. Mir ist gegenwärtig weder durch gerichtliches Urteil noch durch Verfügung einer Verwaltungsbehörde die Ausübung eines Berufes, Berufszweiges, Gewerbes oder Gewerbezweiges untersagt oder angedroht worden.

Ich versichere weiter, daß mit der Verteilung des Vermögens der Gesellschaft an die Gesellschafter noch nicht begonnen worden ist und das Gesellschaftsvermögen in voller Höhe zu meiner Verfügung steht.

Der neubestellte Geschäftsführer, Herr Dr. Peter Jabcke, zeichnet seine Namensunterschrift bei der Vertretung der Gesellschaft wie folgt:

Hat die Gesellschaft zwei Geschäftsführer, so wird die [illegible]

4. Die Gesellschaft hat mindestens ~~zwei~~ einen Geschäftsführer. ~~Die~~ Gesellschaft ~~wird~~ durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Die Bestellung, Anstellung und Abberufung der Geschäftsführer erfolgt durch die Gesellschafterversammlung. Das gleiche gilt für den Abschluß, die Änderung und die Beendigung von Anstellungs-Ruhegehalts- und Darlehensverträgen mit den Geschäftsführern. Die Bestellung erfolgt auf 5 Jahre. Eine wiederholte Bestellung ist ~~un~~zulässig.

In der Zeit vom 1. Oktober 2000 bis längstens 31. März 2001 hat die Gesellschaft nur einen Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird während dieser Zeit von ihm und einem Prokuristen vertreten. Solange kein Prokurist bestellt ist, wird die Gesellschaft während dieser Zeit vom Geschäftsführer und einem Vertreter des Gesellschafters vertreten.

68

5. Ich, Herr Caio Kai Koch-Weser, zeichne für die Bundesrepublik Deutschland als Gesellschafterin, wie folgt:

Koch-Weser

6. Für die Vertretung und Ausübung des Stimmrechts der nach dem Gesellschaftsvertrag Berechtigten überreiche ich, Staatssekretär Caio Kai Koch-Weser, zur Hinterlegung beim Gericht die Vollmacht des Bundesministeriums der Finanzen vom 12.09.2000.

7. Die Firma der Gesellschaft wird geändert und firmiert nunmehr unter

Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH.

8. Der Sitz der Gesellschaft wird von Berlin nach Frankfurt am Main verlegt. Die neuen Geschäftsräume befinden sich **in**

60325 Frankfurt am Main, Palmengartenstraße 5 – 9.

Ich melde insoweit die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft von Berlin nach Frankfurt am Main an zur Eintragung in das Handelsregister an.

9. Es wird um Eintragung der vorstehenden angemeldeten Tatsachen in das Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, HRB 40774, ersucht.

Berlin, 19. September 2000

(Dr. Peter Jabcke) (Rainer Globig)

(Caio Kai Koch-Weser)

UR.-Nr.: 723 / 2000 der Notarin Annette Krause in Berlin

Ich beglaubige hiermit vorstehende, vor mir, in den Räumen des Bundesministerium für Finanzen, Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin, wohin sich die Notarin auf Ersuchen der Erschienenen und Beteiligten begeben hat, vollzogene,

im Text der Anmeldung befindliche Unterschriftszeichnung des neu bestellten Geschäftsführers

Herr Dr. Peter Jabcke, geb. am 26.06.1935, Dipl.-Volkswirt,
wohnhaft: Petersberg Straße 3, 53721 Siegburg,
ausgewiesen durch amtl. Personalausweis-Nr. 5369195033,

sowie der am Schluß der Anmeldung befindlichen Unterschriftszeichnungen des

1. **Herrn Dr. Peter Jabcke, geb. am 26.06.1935, Dipl.-Volkswirt,**
   wohnhaft: Petersberg Straße 3, 53721 Siegburg,
   ausgewiesen durch amtl. Personalausweis-Nr. 5369195033,

2. **Herrn Rainer Globig, geb. am 03.06.1953,**
   wohnhaft in Drossener Straße 3, 13053 Berlin,
   der Notarin persönlich bekannt -.

3. **Herr Caio Kai Koch-Weser,**
   dienstansässig Bundesministerium der Finanzen,
   Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin,
   - ausgewiesen durch gültigen Personalausweis -.

Auf die Frage der beurkundenden Notarin nach einer Vorbefassung im Sinne von § 3 Abs. 1 Ziff. 7 BeurkG erklärten die Erschienenen vorab, daß keine Vorbefassung der Notarin und keine Tätigkeit in derselben Angelegenheit vorab außerhalb ihrer Amtsgeschäfte vorliege.

Berlin, den 19. September 2000

Notarin

Kostenberechnung §§

Geschäftswert: DM 150.000,00

Gebühr gem. §§ 32, 38 II 7 KostO	DM 175,00
Gebühr gem. §§ 32,58 I KostO	DM 60,00
Schreibauslagen gem. §§ 152 I, 136 KostO	DM 35,00
Postauslagen gem. §§ 152 II, 137 KostO	DM 10,00
Zwischensumme	DM 280,00
16 % MwSt	DM 44,80
Gesamtsumme	**DM 324,80**

Notarin

Beglaubigte Abschrift

Urkundenrolle Nr. 721 Jahrgang 2000

Verhandelt

zu Berlin-Wilmersdorf am 19. September 2000

Vor dem unterzeichneten Notarin

Annette Krause

Katharinenstraße 8

10711 Berlin

erschienen heute in den Räumen des Bundesministerium der Finanzen, Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin-Mitte, wohin sich die Notarin auf Ersuchen der Erschienenen begeben hatte:

- Erschienene umseitig -

Es erschienen:

1. **Herrn Rainer Globig, geboren am 03.06.1953, dienstansässig BSV Verwaltungsgesellschaft mbH in 10178 Berlin, Karl-Liebknecht-Straße 31 – 33, - ausgewiesen durch amtlichen Personalausweis -,**

2. **Herr Caio Kai Koch-Weser, dienstansässig Bundesministerium der Finanzen, Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin, - ausgewiesen durch gültigen Personalausweis -.**

Auf die Frage der beurkundenden Notarin nach einer Vorbefassung im Sinne von § 3 Abs. 1 Ziff. 7 BeurkG erklärten die Erschienenen vorab, daß keine Vorbefassung der Notarin und keine Tätigkeit in derselben Angelegenheit vorab außerhalb ihrer Amtsgeschäfte vorliege.

Der Erschienene zu 1. erklärte vorab:

Ich gebe die nachfolgenden Erklärungen nicht im eigenen Namen ab, sondern als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der

BSV Verwaltungsgesellschaft mbH,
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts
Berlin-Charlottenburg zu HRB 36824.

Ein Handelsregisterauszug der BSV Verwaltungsgesellschaft mbH wird zur Anlage dieser Urkunde genommen (Anlage 1). Die amtierende Notarin hat das Handelsregister am 17. Juli 2000 eingesehen. Dort ist Herr Rainer Globig noch als alleiniger Geschäftsführer der BSV Verwaltungsgesellschaft mbH vermerkt. Mit neuem Beschluß hat die Gesellschafterversammlung der BSV Verwaltungsgesellschaft mbH beschlossen, das 2 Geschäftsführer oder 1 Geschäftsführer und 1 Prokurist zur gemeinsamen Vertretung berechtigt sind. Dieser Beschluß ist zum Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, HRB 36824, angemeldet aber noch nicht eingetragen worden.

Der Erschienene zu 2. erklärte vorab:

Ich gebe die nachfolgenden Erklärungen nicht im eigenen Namen ab, sondern als

Staatssekretär des Bundesministerium der Finanzen
für die Bundesrepublik Deutschland.

72

Dies vorausgeschickt erklären die Erschienenen nunmehr mit der Bitte um Beurkundung:

I.
Vorbemerkung

Die BSV Verwaltungsgesellschaft mbH, verzeichnet im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg zu HRB 36824, ist alleinige Gesellschafterin der

CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH,

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg zu HRB 40774.

Mit Vermögenszuordnungsbescheid vom 10.07.2000 der Oberfinanzdirektion Berlin hat der Oberfinanzpräsident festgestellt, daß die bislang von der BSV Verwaltungsgesellschaft mbH Berlin gehaltenen Geschäftsanteile an der CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH zum 01.07.2000 in das Eigentum der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium der Finanzen, übergegangen sind (Anlage 2 der Urkunde). Zugleich ist zwischen der BSV Verwaltungsgesellschaft mbH und der Bundesrepublik Deutschland am 03.07.2000 eine Zuordnungsvereinbarung getroffen worden (Anlage 3). Um etwaigen Unwirksamkeitsbedenken hinsichtlich des Übergangs der Geschäftsanteile von der BSV Verwaltungsgesellschaft mbH an die Bundesrepublik Deutschland entgegenzutreten, wird gemäß § 15 GmbHG nachstehender

Geschäftsanteilsabtretungsvertrag

geschlossen.

II.
Geschäftsanteilsabtretungsvertrag

Am Stammkapital der CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH ist wie folgt beteiligt:

BSV Verwaltungsgesellschaft mbH
mit einer Stammeinlage in Höhe von DM 50.000,00

73

Der Erschienene zu 1. erklärt nunmehr als Geschäftsführer für die vom ihm vertretene Gesellschaft:

Die BSV Verwaltungsgesellschaft mbH

tritt

hiermit den von ihr gehaltenen Geschäftsanteil in voller Höhe, einschließlich des Gewinnbezugsrechts ab heute, an die dies annehmende der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium der Finanzen, mit sofortiger Wirkung

ab.

Der Erschienene zu 2. erklärt für die von ihm vertretene Bundesrepublik Deutschland:

Die Bundesrepublik Deutschland nimmt die Abtretung hiermit **an**.

Der Erschienene zu 1. erklärt für die von ihm vertretene Gesellschaft:

Die BSV Verwaltungsgesellschaft mbH übernimmt die Gewähr nur dafür, daß ihr die verkauften Geschäftsanteile zustehen, nicht mit Rechten Dritter belastet sind und die Stammeinlagen in voller Höhe erbracht sind. Die darüber hinausgehende Gewähr, insbesondere für Vermögen und Ertragskraft der CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft, wird von ihr nicht geleistet.

III.

Sollten Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht rechtswirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit des Vertrages im übrigen nicht berührt werden. Das gleiche gilt, soweit sich in diesem Vertrag eine Lücke herausstellen sollte.

Die Kosten dieser Urkunde trägt die Bundesrepublik Deutschland.

74

vorstehende Protokoll wurde de~ Erschienenen von der Notar vorgelesen, de~ Erschienenen genehmigt und eigenhändig, wie folgt, unterschrieben:

Koch-Weth

Notarin

ertigungen sind erteilt

	am	wem	Notar
f.			

s vollstreckbar, anzugeben.
okopie an Finanzamt am:

nberechnung
1, 154 II KostO)
äftswert: DM 50.000,00

hr §§ 32, * 36 II	DM	320,00
hr §§ 32, 58 Abs. * I	DM	60,00
hr §§ 33, 150	DM	25,00
32, 147 II	DM	80,00
	DM	
bausl. §§ 136 Abs.* ,152 I	DM	50,00
f. Postdienstl. § 152 II Nr. 1 a	DM	25,00
f. Telefondienstl. § 152 II Nr. 2	DM	
§ 137 Nr. * ,*	DM	
	DM	560,00
atzsteuer (MwSt.) § 151 a	DM	89,60
	DM	
nt	DM	649,60

Notarin

Beglaubigte Abschrift

2	3	4	5	6	7
-Hausverwaltung llschaft mit be= änkter Haftung in Verwaltung der bilien der Elektroindustrie ahderplatz 6 eanlage Nord - Wadzeckstr./ Keibelstr. Stützpunkt Blankenburg = Blankenburg 63. Verwaltung umfaßt die nehmung aller Rechte Pflichten gegenüber Mietern und Dritten.	15.000.000 Mark	Gottfried Schröter, Berlin; Günther Lange, Berlin; Jürgen Geier, Berlin		Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Gesellschaftsvertrag ist am 29. Juni 1990 abgeschlossen. § 6 Absatz 2 Satz 1 des Gesellschaftsvertrages ist von der Eintragung ausgenommen. Die Gesellschaft wird gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer vertreten.	a) 18. Februar 1991 [signature] b) Ges. Vertrag Bl. 7 - 15
			Günther Lange, Berlin	Günther Lange ist nicht mehr Geschäftsführer.	a) 25. April 199[illegible] [signature] b) Bl. 27
e Verwaltung der mobilie Haus Alexander- atz 6 und anderer mobilien. e Verwaltung umfaßt die hrnehmung aller Rechte d Pflichten gegenüber n Mietern und Dritten wie die Wahrnehmung aller chte und Pflichten, die ch aus der Verwaltung n Immobilien ergeben, sbesondere Verwaltung	7.500.000		Die Prokura für Günther Lange ist erloschen.	Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 6. November 1991 ist das Stammkapital auf 7.500.000 DM neu festgesetzt und durch Beschluß vom 12. Dezember 1991 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefaßt. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Gottfried Schröter ist nicht mehr Geschäftsführer.	a) 21. April 199[illegible] [signature] b) Beschlüsse Bl. 32 - 37, 42, 47

2	DM 3	Geschäftsführer Abwickler 4	5	6	a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 7
/erwaltung der Räume und ?lächen, /ermietung der Räume und ?lächen, lie Instandhaltung der iebäude sowie die Instandhaltung und Bedienung der technischen Gebäudeausrüstungen, einschließlich ler Vorbereitung und Durchführung von Ersatz- und Neuinvestitionen, lie Wahrnehmung von Büroservice-Dienstleistungen, lie Vermarktung der Immobilien als Werbeträger. e betriebswirtschaftliche 1 technische Leitung der lteanlage Nord.					
Grundbesitz Alex-Haus-Verwaltung Gesellschaft mit beschränkter Haftung Die Verwaltung und Betreuung der Immobilie und des Grundstücks des Hauses Alexanderplatz 6 sowie anderer Immobilien und Grundstücke. Die Verwaltung und Betreuung umfaßt die Wahrnehmung aller Rechte und Pflichten gegenüber den Mietern und Dritten sowie die Wahrnehmung aller Rechte und Pflichten, die sich aus der Verwaltung, Betreuung und Vermietung von Immobilien und Grundstücken ergeben.				Durch Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom 9. April 1992 und 11. Juni 1992 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma) und § 4 (Gegenstand).	a) 14. August 1992 [signature] b) Beschlüsse Bl. 60 ff.

76

2	3	Abwickler 4	5	6	b) Bemerkungen 7
		Rechtsanwalt Karsten Lux, Berlin		Jürgen Geier ist nicht mehr Geschäftsführer. Die Dipl.-Ingenieurin Hannelore Alinsky, Berlin, war Geschäftsführerin. Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 10. Dezember 1992 ist die Gesellschaft zum 1. Januar 1993 aufgelöst. Liquidator ist Karsten Lux. Er vertritt allein, solange er alleiniger Liquidator ist.	a) 22. Januar 1993 b) Beschluß Bl. 90/91
waltungsgesellschaft mbH chäftsführung und Verwaltung eren verbundenen Unternehmen leren Liquidation, ondere der ehemaligen BSV fversorgung AG.		Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Schröder, Berlin		Die Gesellschafterversammlung vom 31. Juli 1998 hat die Fortsetzung der aufgelösten Gesellschaft beschlossen. Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 3. August 1998 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma), § 4 (Gegenstand des Unternehmens), § 6 (Vertretung, Geschäftsführung) und § 8 (jetzt: Beirat). Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Karsten Lux ist nicht mehr Liquidator. Dr. Wolfgang Schröder ist zum Geschäftsführer bestellt.	a) 25.8.1998 Viehert b) Beschluß Bd 2, Bl. 5, 6
				Aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 24. August 1998 und den zustimmenden Beschlüssen der Gesellschafterversammlungen vom gleichen Tage sind die Metall- und Behälterbau GmbH i.L. mit Sitz in Berlin, die Abwicklungsgesellschaft STK Mahlsdorf mbH i.L. mit Sitz in Berlin und die CVU Computer Vertriebs Union GmbH i.L. mit Sitz in Berlin auf diese Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes unter Auflösung ohne Abwicklung verschmolzen.	a) 3.11.1998 Viehert b) Verschmelzungsvertrag Bl. 181 bis 185 Beschlüsse Bl. 185, 187 vergleiche Amtsgericht Charlottenburg HRB 35931, HRB 48756 und HRB 38216

arteiblatt HR B

Fortsetzung Rückseite

2	3 (DM)	4 (Abwickler)	5	6	7 (b) Bemerkungen)
			Einzelprokura: 1. Lothar Wenzel, (geb. 11.06.1940) Alpenrod		a)12.11.1996 Pavlis b) Blatt 1
		Lothar Wenzel geb. 11.06.1940 Alpenrod	Einzelprokura: 2. Gerhard Ertel geb. 08.04.1938 Berlin Löschung der Prokura für: Lothar Wenzel (Nr. 1)	Dr. Wolfgang Schröder ist nicht mehr Geschäftsführer. Lothar Wenzel ist zum Geschäftsführer bestellt.	a)11.2.1999 Werner b) Bl. 150
; Geschäftsführung, Verwaltung, juidation und Vermögensverwertung 1 anderen Unternehmen, deren sellschafter die Bundesanstalt für reinigungsbedingte Sonderaufgaben vS) ist. Die Gesellschaft kann enstleistungen im Rahmen von quidationen solcher Unternehmen ıführen und Gesellschafterrechte : Bundesanstalt für reinigungsbedingte Sonderaufgaben deren Auftrag wahrnehmen. Zum ecke der Erreichung von nergieeffekten bei Liquidationen nn die Gesellschaft im Rahmen von rschmelzungen auch andere quidationsunternehmen aufnehmen.			Nunmehr Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: zu 2) Gerhard Ertel	Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19. Februar 1999 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst, insbesondere in § 3 (Gegenstand) und § 6 (Vertretung). Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführer, der alleine vertritt. Aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 23. November 1998 und den zustimmenden Beschlüssen der Gesellschafterversammlungen und Hauptversammlung vom gleichen Tage ist die BSV Baustoffversorgung Aktiengesellschaft auf diese Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes unter Auflösung ohne Abwicklung verschmolzen.	a)5.3.1999 Wiechert b) Beschl. Bl. 164, Ges.-Vertr. Bl. 167-171 Bd 3 Verschm.Vertr. Bl. 22-24, Beschl. Bl. 25,35 vergleiche AG Charlottenburg HRB 34689
				Aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 11. August 1998 und den zustimmenden Beschlüssen der Gesellschafterversammlungen vom gleichen Tage sind die UNITECH GmbH i.L. mit Sitz in Rehfelde, die Landtechnik und Anlagenbau Ostbrandenburg GmbH i.L. mit Sitz in Schönow, die Hennigsdorfer Fahrzeug-, Maschinen- und Stahlbau GmbH i.L. mit Sitz in Berlin, die Maschinenbau Babelsberg GmbH i.L. mit Sitz in Potsdam-Babelsberg, die Heimtex-GmbH i.A. i.L. mit Sitz in Wittenberge, die Märkischer Fruchthandel GmbH i.L. mit Sitz in Potsdam, die Hennigsdorfer Stahl GmbH i.L. mit Sitz in Hennigsdorf und die Schwermaschinenbau KIROW Leipzig GmbH i.L. mit Sitz in Leipzig auf diese Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes unter Auflösung ohne Abwicklung verschmolzen.	a)31.3.1999 Lorenz b) Verschm.-Vertrag Bl. 54-67 Beschlüsse Bl. 68, 70 vergleiche AG Frankfurt/O HRB 1729

78

Ab hier- sind nur
5 Seiten
Auszug!

Bescheid

Es wird festgestellt, dass die bislang von der BSV Verwaltungsgesellschaft mbH Berlin gehaltenen

Geschäftsanteile

an der

CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH

mit Sitz in Berlin, registriert beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg unter HRB 40774, zum 1.07.2000 in das Eigentum der

Bundesrepublik Deutschland,
vertreten durch das Bundesministerium der Finanzen,

übergegangen sind.

Begründung:

Der Eigentumsübergang beruht auf §§ 2 Abs. 1 S. 6 VZOG in Verbindung mit 4 Abs. 1, 3a Abs. 4 Satz 2 TreuhG, 1 TreuhUmbenV und § 1 ZOZÜV.
Die Zuordnung erfolgt im Einvernehmen mit der BSV Verwaltungsgesellschaft mbH und dem Bundesministerium der Finanzen.

Im Auftrag

gez.: Dr. Krüger

beglaubigt: E. Kroh
Leiter Geschäftsstelle

Bundesrepublik Deutschland
Finanzagentur GmbH

Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH D-60295 Frankfurt/M.

Lurgiallee 5
D-60295 Frankfurt am Main

Carlos Kassner
Infrastruktur- und Logistik-Manager

Telefon: +49 69 95114-113
Telefax: +49 69 95114-513

Datum: 23.04.2001

Amtsgericht Frankfurt/Main
- Handelsregister -
Heiligkreuzstr. 34 / Gerichtsstraße 1
Gebäude A

D-60313 Frankfurt/Main

Justizbehörden Frankfurt (Main)
- Gem. Poststelle -
24. APR. 2001

72

HRB 51411 / Änderung Geschäftsadresse

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit zeigen wir Ihnen an, daß unsere Geschäftsadresse mit sofortiger Wirkung wie folgt lautet:

Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur – GmbH
Lurgiallee 5
D-60295 Frankfurt/Main.

Wir bitten Sie, die entsprechende Änderung im **Handelsregisterblatt 51411** vorzunehmen und uns diese zu bestätigen.

In Erwartung Ihrer Nachrichten verbleiben wir

mit freundlichen Grüßen

Bundesrepublik Deutschland
Finanzagentur GmbH

i.A. Silvana Miranda

i.V. Carlos Kassner

Geschäftsführer: Dr. Peter Jabcke, Gerhard Schleif, Sitz der Gesellschaft und Registergericht: Frankfurt am Main, HRB 51411
Alleiniger Gesellschafter: Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium der Finanzen
Bankverbindung: Deutsche Bundesbank Frankfurt am Main Kto.-Nr. 0050408990 BLZ 504 000 00

130

Bundesministerium
der Finanzen

Beglaubigte Ablichtung

Caio K. Koch-Weser
Staatssekretär

POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin

Bundesrepublik Deutschland –
Finanzagentur GmbH
Geschäftsführung
Lurgiallee5
60295 Frankfurt am Main

HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin
TEL +49 (0) 18 88 6 82-31 17
FAX +49 (0) 18 88 6 82-12 44
E-MAIL stk@bmf.bund.de
TELEX 88 66 45
DATUM 11. April 2005

BETREFF **Vertretung und Ausübung des Stimmrechts nach dem Gesellschaftervertrag**

GZ **VII A 2 - WK 2201 - 8/05** (bei Antwort bitte angeben)

Der Gesellschafter der Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH, Lurgiallee 5, 60295 Frankfurt am Main ,
die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium der Finanzen, dieses vertreten durch Herrn Staatssekretär Caio Kai Koch-Weser,
dienstliche Anschrift Wilhelmstraße 97 in 10117 Berlin, erteilt folgende

Vollmacht:

Die Bediensteten des Bundesministeriums der Finanzen

Ministerialdirektor	Jörg Asmussen,
Ministerialdirigent	Dr. Detlev Hammann,
Regierungsdirektor	Christian Holters
Regierungsdirektor	Michael Wieneke
Regierungsdirektorin	Dr. Kerstin Mai,
Regierungsrat z.A.	Dr. Jörg Meißner
Verwaltungsangestellter	Dr. Steffen Löwe,

dienstliche Anschrift Wilhelmstraße 97 in 10117 Berlin, sind bevollmächtigt, den Gesellschafter der Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH in der Gesellschafterversammlung zu vertreten und das Stimmrecht des Gesellschafters auszuüben.

Die Vertretung und die Ausübung des Stimmrechts kann nur gemeinschaftlich durch zwei der oben Genannten zur Vertretung des Gesellschafters Bevollmächtigten erfolgen; die Erteilung einer Untervollmacht ist nicht zugelassen.

Bei Gefahr im Verzuge oder Unerreichbarkeit von sechs der zur Vertretung des Gesellschafters Bevollmächtigten, kann jeder einzeln die Vertretung und Ausübung des Stimmrechts wahrnehmen.

Die am 1. September 2004 erteilte Vollmacht (Geschäftszeichen: VII A 2 – WK 2201 – 19/04) zur Vertretung und Ausübung des Stimmrechts des Gesellschafters in der Gesellschafterversammlung der Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH wird hiermit widerrufen.

Berlin, den 11. April 2005

Caio Kai Koch-Weser

Hiermit wird amtlich beglaubigt, daß die vor-/ umstehende ~~Abschrift~~ / Ablichtung mit der / ~~dem~~ vorgelegten Urschrift / ~~Ausfertigung / beglaubigten / einfachen / Abschrift / Ablichtung / Ausdruck der /~~ des Schreibens v. 11.04.2005 VII A2 – WK 2201 – 8/05
(Bezeichnung des Schriftstückes)
übereinstimmt.
Die Beglaubigung wird nur zur Vorlage bei einem Notar
~~(Behörde)~~
erteilt.
Berlin, den 27.07.2006 Bundesministerium der Finanzen
Im Auftrag